



TA19/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 302

CTM SPA

ACQUISTO N.3 BUS USATO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	302	06/03/2013			€ 52.635,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:**

CTM S.P.A.

Viale Trieste 159/3

09123 CAGLIARI (CA)

Partita IVA: 00142750926

CC 03.18;246.501

DICONSI EURO: cinquantaduemilaseicentotrentacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT89F0312704802000000010023

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUISTO N.3 BUS USATI

CIG. 498392837E

PAGAMENTO FATTURE N.

4000000599, 4000000600, 4000000601

IMPORTO LORDO	€	52.635,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	52.635,00

PAGATO

8 - MAR. 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 52.635,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
75/12		

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400068 DEL 8.03.13 CRO: 17814087705
DATA ORDINE 8.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNIPOL BANCA S.P.A.
CAGLIARI CA
CAGLIARI FIL. 254
BENEFICIARIO: C/C 10023
CTM SPA

VALUTA: 12.03.13
IMPORTO 52.635,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 101.915.571 0)
NOTE: MAND.302 FATT 4000000599-4000000600-4000000601
MANDATO NUM. 302

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	302	06/03/2013			€ 52.635,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CTM S.P.A.

Viale Trieste 159/3

09123 CAGLIARI (CA)

Partita IVA: 00142750926

CC 03.18;246.501

DICONSI EURO: cinquantaduemilaseicentotrentacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT89F0312704802000000010023

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUISTO N.3 BUS USATI

CIG. 498392837E

PAGAMENTO FATTURE N.

4000000599, 4000000600, 4000000601

IMPORTO LORDO	€	52.635,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	52.635,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 52.635,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
75/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Accessibilità](#) | [Contatti](#) | [Mappa del sito](#) | [Dove Siamo](#) | [English](#) | [Privacy](#)[Autorità](#)[Servizi](#)[Attività dell'Autorità](#)[Comunicazione](#)[Home](#) | [Servizi](#) | [Servizi ad Accesso Riservato](#) | [Servizio Simog](#)[Logout](#) | [Gestione Schede](#) | [Elenco CIG acquisiti](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)Utente: **Matichecchia Giovanni** Profilo corrente: **RUP**

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT S.P.A.

Ricerca Gare

INFORMAZIONI

- SIMOG_GARA_020 - Perfezionamento di gara numero [4893150] e dei suoi lotti completato

[Nuova Ricerca](#) | [Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#) | [Esporta elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

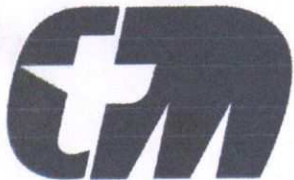
informazioni gara

Amministrazione Competente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
Stazione Appaltante	AMAT S.P.A.
Numero Gara	4893150
Oggetto della Gara	Acquisto n. 3 bus usati
Importo Gara	€ 43.500,000
Data Creazione	07/03/2013
Data perfezionamento bando	07/03/2013
Stato gara	Confermato

Informazioni Lotti

CIG	Oggetto Lotto	Importo €	Data Pubblicazione	Stato Lotto
498392837E	Acquisto n. 3 bus usati	€ 43.500,00	31/10/2012	PERFEZIONATO

[Dettaglio Gara](#)

**CTM spa**

Viale Trieste 159/3 - 09123 CAGLIARI
Partita IVA/Codice Fiscale 00142750926

Capitale Sociale eur 24.529.000,00
Tel. 070/20911 Fax 070/2091222
<http://www.ctmcagliari.it>

Fattura Clienti N. 4000000599

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 27.12.2012

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 17.545,00
N.Vs.Riferimento:

Partita I.V.A cliente: 00146330733

Spett.le AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità di Taranto
Via C.Battisti n°657
I-74100 TARANTO TA

MODALITA DI PAGAMENTO: Da accreditare c/o Unipol Banca S.p.A. V.le Trieste, 38 Cagliari
IBAN IT89F0312704802000000010023 BIC BAECIT2B.-
30 GG Data Fattura

NS CESPITE 002002 00046

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.446:
- marca BREDAMENARINI;
- tipo M 240 LU/4P/26;
- immatricolato il 11/04/2000;
- targa BJ532ZD;
- telaio ZCM2400L002359135.-

251

RIC 4288	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 31/12/12	

RIC	N.IVA 88
DATA DI REGISTR. 22 GEN 2013	

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 673
09 GEN. 2013

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

14.500,00

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 21%
Imponibile: 14.500,00
Iva: 3.045,00

Totale imponibile	14.500,00
Totale iva	3.045,00
Totale documento EUR	17.545,00



CTM spa

Viale Trieste 155/3 - 00133 - ROMA
Partita IVA/Codice Fiscale 001272290

Partita IVA/Codice Fiscale 001272290

La presente ha valore di ricevuta

il 12.12.2012

God. Cliente: 1234

Divisa: EUR

Importo Fattura: 12.345,67

N. V. Fattura: 1234

Partita IVA/Codice Fiscale 001272290

MODALITA' DI PAGAMENTO: Contante
BANCA DI PAGAMENTO: Credito Italiano
20/12/2012

Dettaglio Fattura

La presente fattura ha valore di ricevuta
e rappresenta l'importo dovuto dal cliente
alla data di emissione della fattura.
L'importo è dovuto entro il termine
di 30 giorni dalla data di emissione.
L'importo è dovuto in contante.

- Articoli - Descrizione
- ☐ 1. Fattura
 - ☐ 2. Fattura
 - ☐ 3. Fattura
 - ☐ 4. Fattura
 - ☐ 5. Fattura
 - ☐ 6. Fattura
 - ☐ 7. Fattura
 - ☐ 8. Fattura
 - ☐ 9. Fattura
 - ☐ 10. Fattura
 - ☐ 11. Fattura
 - ☐ 12. Fattura
 - ☐ 13. Fattura
 - ☐ 14. Fattura
 - ☐ 15. Fattura
 - ☐ 16. Fattura
 - ☐ 17. Fattura
 - ☐ 18. Fattura
 - ☐ 19. Fattura
 - ☐ 20. Fattura
 - ☐ 21. Fattura
 - ☐ 22. Fattura
 - ☐ 23. Fattura
 - ☐ 24. Fattura
 - ☐ 25. Fattura
 - ☐ 26. Fattura
 - ☐ 27. Fattura
 - ☐ 28. Fattura
 - ☐ 29. Fattura
 - ☐ 30. Fattura

DATA DI REGISTRAZIONE	12/12/2012
DATA DI REGISTRAZIONE	12/12/2012

Registrazione IVA

12/12/2012

Importo IVA

12.345,67

Importo IVA

12.345,67

Importo IVA

12.345,67

Importo IVA

12.345,67

**CTM spa**

Viale Trieste 159/3 - 09123 CAGLIARI
Partita IVA/Codice Fiscale 00142750926

Capitale Sociale eur 24.529.000,00
Tel. 070/20911 Fax 070/2091222
<http://www.ctmcagliari.it>

Fattura Clienti N. 4000000599

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 27.12.2012

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 17.545,00
N.Vs.Riferimento:

Partita I.V.A cliente: 00146330733

Spett.le AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità di Taranto
Via C.Battisti n°657
I-74100 TARANTO TA

08340002

MODALITA DI PAGAMENTO: Da accreditare c/o Unipol Banca S.p.A. V.le Trieste, 38 Cagliari
IBAN IT89F0312704802000000010023 BIC BAECIT2B.-
30 GG Data Fattura

NS CESPITE 002002 00046

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.446:

- marca BREDAMENARINI;
- tipo M 240 LU/4P/26;
- immatricolato il 11/04/2000;
- targa BJ532ZD;
- telaio ZCM2400L002359135.-

251

RIC 4288	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 31/12/12	

RIC	N.IVA 88
DATA DI REGISTR. 22 GEN 2013	

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N

09 GEN. 2013

- Del
- | | | |
|------|---------------------------|--------------------------|
| P | PRESIDENTE | ☐ |
| DG | DIRETTORE GENERALE | ☐ |
| DA | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ☐ |
| DT | DIRETTORE TECNICO | ☐ |
| UE | ESERCIZIO MOVIMENTO | ☐ |
| UAG | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | ☐ |
| UA | ACQUISTI/CONTRATTI | ☐ |
| UC | CONTABILITA'/BILANCIO | ☐ |
| UI | INFORMATICA | ☐ |
| UP | PERSONALE/RETRIBUZIONI | ☐ |
| UT | TECNICO | ☐ |
| utPT | PRODOTTI TRAFFICO | ☐ |
| utRG | RAGIONERIA/ECONOMATO | ☐ |
| STQ | STAFF QUALITA' | ☐ |

14.500,00

Riepilogo Iva

Totali

IVA vendite 21%

Imponibile: 14.500,00

Iva: 3.045,00

Totale imponibile	14.500,00
Totale iva	3.045,00
Totale documento EUR	17.545,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **8 FEB 2011** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **02-03-2013** FIRMA **De mull**
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. **75** del **31/10/12**

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **De sub. to**DATA **05/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE **De sub. to**
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 75 DEL 31/10/12

OGGETTO: ACQUISTO N. 3 BUS USATI DALLA SOCIETA' CTM DI CAGLIARI.

Allegati:

- n. 1: nota AMAT prot. 18777 del 29.10.2012;
- n. 2: nota AMAT prot. 18781 del 29.10.2012.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Coordinatore dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. nel biennio 2010/2011 la società ha provveduto all'acquisto di n. 44 bus usati, tutti provenienti da aziende pubbliche esercenti servizi di tpl (ATB di Bergamo, CTM di Cagliari e ATAC di Roma), al fine di far fronte alla necessità di migliorare la regolarità dell'esercizio;
- b. permane la criticità prodotta dall'assenza di trasferimenti da parte della Regione Puglia di risorse finanziarie in conto investimenti, finalizzate al rinnovo del parco rotabile, tenuto conto che l'ultima assegnazione è avvenuta nel corso dell'esercizio 2008 in applicazione della L.R. n. 18/2002. Va evidenziato che detta criticità permane tuttora, aggravata dal contenimento dei trasferimenti statali in favore delle Regioni;
- c. in relazione alle ragioni sopra dette si ritiene opportuno ricercare ulteriori possibilità d'acquisto di veicoli usati, provenienti da aziende pubbliche operanti nel settore del tpl, al fine di scongiurare il pericolo di incorrere in un aumento delle percorrenze chilometriche contrattuali non effettuate legato all'insufficienza di bus disponibili giornalmente per l'effettuazione dei servizi;
- d. a tal fine in data 25.10.2012 tecnici aziendali hanno visionato n. 3 bus di proprietà della CTM di Cagliari, mod. Bredamenarinibus M 240 LU/4P/26, immatricolati nel corso dell'anno 2000, analoghi ai 25 veicoli acquistati nel corso dell'esercizio 2011, i cui esiti sono riportati nella nota prot. 18777 del 29.10.2012 (All. 1);
- e. tenuto conto che i tre veicoli suddetti versano in buono stato di conservazione e che sono circolanti, tanto che la società CTM attualmente li utilizza giornalmente nello svolgimento dei

propri servizi, e che il mercato dell'usato determinato dalle aziende pubbliche, opportunamente esplorato, offre al momento poche opportunità d'acquisto, in data 29.10.2012 la società, con nota prot. 18781 (**Ail. 2**) ha formalmente inviato alla CTM la propria manifestazione di interesse all'acquisto dei predetti tre veicoli, al costo di € 14.500,00 + IVA cadauno.

Tanto premesso, in applicazione dell'art. 221- comma 1) - lettera j) del D. L.vo 163/2006 e s.m.i., si propone di ratificare la manifestazione di interesse prot. 18781 del 29.10.2012, inoltrata alla CTM di Cagliari per l'acquisto di n. 3 veicoli usati, mod. Bredamenarinibus M 240 LU/4P/26, immatricolati nel 2000, al costo di € 14.500,00 + IVA cadauno.

Il Coordinatore l'Area Contratti e Acquisti:

Il Direttore Generale:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla, considerato l'interesse di AMAT a rafforzare il numero di veicoli disponibili giornalmente per il servizio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare la manifestazione di interesse prot. 18871 del 29.10.2012 (**Ail. 2**), inoltrata alla CTM di Cagliari per l'acquisto di n. 3 veicoli usati mod. Bredamenarinibus M 240 LU/4P/26, immatricolati nel 2000, al costo di € 14.500,00 + IVA cadauno;
- 2) di autorizzare la Direzione generale per l'assunzione di ogni atto necessario per il completamento delle procedure di acquisto e di immissione in servizio dei tre veicoli.

18777
 Prot. N° 29 OTT. 2012
 Del
 P PRESIDENTE ☒
 DG DIRETTORE GENERALE ☒
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☒
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STG STAFF QUALITA ☐
 _____ ☐



Taranto, 29.10.2012

Egr. sig. DIRETTORE GENERALE
 Ing. Giovanni Matichecchia
 SEDE

OGGETTO: CTM Cagliari: informativa.

Il giorno 25.10.2012 lo scrivente per conto della Società si è recato presso l'Azienda CTM di Cagliari al fine di prendere visione di n° 3 autobus usati del tipo " Bredamenarini M240", analoghi ai n° 25 autobus già acquistati dall' AMAT. I mezzi, attualmente utilizzati per il servizio di linea, sono stati immatricolati nel 2000 e risultano in buono stato di conservazione.

L'Ing. Gasparini, oltre ai sopra citati autobus, ha presentato ulteriori n° 15 mezzi tipo " IRISBUS - Renault AGORA' PS09D1", che saranno messi in vendita dalla CTM nella seconda metà del 2013. Anche questi veicoli risultano essere in ottimo stato di conservazione, sono carrozzati Renault e la meccanica, compreso il motore, è analoga ai Cityclass Cursor già in uso presso la nostra Azienda e tecnicamente noti al nostro personale addetto alla manutenzione.

Per opportuna conoscenza e presa visione di allegano:

- Bredamenarini M240 - n°13 rilievi fotografici;
- IRISBUS - Renault AGORA' PS09D1 - scheda tecnica e n°7 rilievi fotografici.

f.f. Capo Unità Tecnica
 Sig. Gregorio Paurini

prot. 18871/UA

Taranto, lì 29.10.2012

Spett.le
CTM Cagliari
Fax: 070.2091222

c. a: Sig. Direttore generale
Sig. Direttore di esercizio

Oggetto: acquisto n. 3 veicoli usati.

Con la presente l'AMAT SpA comunica che intende procedere all'acquisto dei seguenti n. 3 veicoli Bredamenarinibus usati, mod. M 240 LU/4P/26, visionati in data 25.10.2012 presso la vs sede:

n. az.	targa
446	BJ 532 ZD
447	BJ 698 ZD
452	BJ 638 ZD

Si informa, inoltre, che l'AMAT aderisce alla richiesta formulata da CTM per quanto attiene al prezzo unitario d'acquisto, pari ad € 14.500,00 + IVA.

L'occasione è propizia per ringraziare la Presidenza, la Direzione generale e la Direzione Tecnica CTM per la collaborazione offerta, auspicando la chiusura dell'intera procedura nei tempi più brevi possibile.

Cordiali saluti.



L'Amministratore delegato
(Dott. Francesco Walter Poggi)



**CTM spa**

Viale Trieste 159/3 - 09123 CAGLIARI
Partita IVA/Codice Fiscale 00142750926

Capitale Sociale eur 24.529.000,00
Tel. 070/20911 Fax 070/2091222
<http://www.ctmcagliari.it>

Fattura Clienti N. 4000000600

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 27.12.2012

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 17.545,00
N.Vs.Riferimento:

Partita I.V.A cliente: 00146330733

Spett.le AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità di Taranto
Via C.Battisti n°657
I-74100 TARANTO TA

MODALITA DI PAGAMENTO: Da accreditare c/o Unipol Banca S.p.A. V.le Trieste, 38 Cagliari
IBAN IT89F0312704802000000010023 BIC BAECIT2B.-
30 GG Data Fattura

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.447:
- marca BREDAMENARINI;
- tipo M 240 LU/4P/26;
- immatricolato il 20/04/2000;
- targa BJ698ZD;
- telaio ZCM2400L002369136.-

RIC 4289 N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC N.IVA 89
DATA DI REGISTR. 22 GEN 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

672
09 GEN. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STO STAFF QUALITA' ☐

14.500,00

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 21%

Imponibile: 14.500,00

Iva: 3.045,00

Totale imponibile 14.500,00

Totale iva 3.045,00

Totale documento EUR 17.545,00

**CTM** spa

Viale Trieste 159/3 - 09123 CAGLIARI
Partita IVA/Codice Fiscale 00142750926

Capitale Sociale eur 24.529.000,00
Tel. 070/20911 Fax 070/2091222
<http://www.ctmcagliari.it>

Fattura Clienti N. 4000000600

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 27.12.2012

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 17.545,00
N.Vs.Riferimento:
Partita I.V.A cliente: 00146330733

Spett.le AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità di Taranto
Via C.Battisti n°657
I-74100 TARANTO TA

08 340002

MODALITA DI PAGAMENTO: Da accreditare c/o Unipol Banca S.p.A. V.le Trieste, 38 Cagliari
IBAN IT89F0312704802000000010023 BIC BAECIT2B.-
30 GG Data Fattura

47

Dettagli fattura

Descrizione	Importo
Vs dare per alienazione autobus n°az.447: - marca BREDAMENARINI; - tipo M 240 LU/4P/26; - immatricolato il 20/04/2000; - targa BJ698ZD; - telaio ZCM2400L002369136.- RIC 4289 N.IVA DATA DI REGISTR. 31/12/12 RIC N.IVA 89 DATA DI REGISTR. 22 GEN 2013	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 672 09 GEN. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STO STAFF QUALITA' ☐ 14.500,00

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 21%
Imponibile: 14.500,00
Iva: 3.045,00

Totale imponibile 14.500,00
Totale iva 3.045,00
Totale documento EUR 17.545,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

- 8 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

9.03.2013

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 75 del 31/10/12

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

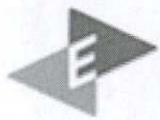
DATA 05/03/13 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

ETM SSA

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000331864

Identificativo Pagamento: 302

Importo: 52635,00 €

Codice Fiscale: 00142750926

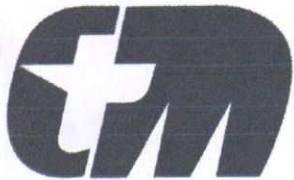
Data Inserimento: 06/03/2013 - 9:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

**CTM spa**

Viale Trieste 159/3 - 09123 CAGLIARI
Partita IVA/Codice Fiscale 00142750926

Capitale Sociale eur 24.529.000,00
Tel. 070/20911 Fax 070/2091222
<http://www.ctmcagliari.it>

Fattura Clienti N. 4000000601

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 27.12.2012

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 17.545,00
N.Vs.Riferimento:

Partita I.V.A cliente: 00146330733

Spett.le AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità di Taranto
Via C.Battisti n°657
I-74100 TARANTO TA

08340007

MODALITA DI PAGAMENTO: Da accreditare c/o Unipol Banca S.p.A. V.le Trieste, 38 Cagliari
IBAN IT89F0312704802000000010023 BIC BAECIT2B.-
30 GG Data Fattura

48

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.452:
- marca BREDAMENARINI;
- tipo M 240 LU/4P/26;
- immatricolato il 18/04/2000;
- targa BJ638ZD;
- telaio ZCM2400L002349363.-

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

671
09 GEN. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

14.500,00

RIC 4290 N.IVA ☒
DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC N.IVA 90
DATA DI REGISTR. 22 GEN 2013

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 21%

Imponibile: 14.500,00

Iva: 3.045,00

Totale imponibile 14.500,00
Totale iva 3.045,00
Totale documento EUR 17.545,00

**CTM** spa

Viale Trieste 159/3 - 09123 CAGLIARI
Partita IVA/Codice Fiscale 00142750926

Capitale Sociale eur 24.529.000,00
Tel. 070/20911 Fax 070/2091222
<http://www.ctmcagliari.it>

Fattura Clienti N. 4000000601

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 27.12.2012

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 17.545,00
N.Vs.Riferimento:

Partita I.V.A cliente: 00146330733

Spett.le AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità di Taranto
Via C.Battisti n°657
I-74100 TARANTO TA

08340007

MODALITA DI PAGAMENTO: Da accreditare c/o Unipol Banca S.p.A. V.le Trieste, 38 Cagliari
IBAN IT89F0312704802000000010023 BIC BAECIT2B.-
30 GG Data Fattura

48

Dettagli fattura

Descrizione	Importo
Vs dare per alienazione autobus n°az.452: - marca BREDAMENARINI; - tipo M 240 LU/4P/26; - immatricolato il 18/04/2000; - targa BJ638ZD; - telaio ZCM2400L002349363.-	
RIC 4290 N.IVA DATA DI REGISTR. 31/12/12	
RIC N.IVA 90 DATA DI REGISTR. 22 GEN 2013	
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 671 Del 09 GEN. 2013 P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐	14.500,00

Riepilogo Iva	Totale
Iva vendite 21%	
Imponibile:	14.500,00
Iva:	3.045,00
	Totale imponibile 14.500,00
	Totale iva 3.045,00
	Totale documento EUR - 17.545,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

8 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05/03/13

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 75 del 31/10/12

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento De quito

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/03/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: