



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

7515/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1210

CTM SPA

FORN. N.4 BUS 16155

RFNACT

**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	1.210	25/09/2013			€ 104.089,04

**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: centoquattromilaottantanove,04

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT89F0312704802000000010023

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.4 IRIBUS FRANCE RENAULT TIPO AGORA

PAGAMENTO FATTURE N.

4000000330/2013 CIG ZF80B9CBB1, 4000000331/2013 CIG
ZEA0B9CBD7, 4000000332/2013 CIG Z260B9CBF5, 4000000333/2013
CIG Z230B9CC21

IMPORTO LORDO	€	104.089,04
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	104.089,04

PAGATO

11 OTT. 2013

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 104.089,04	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
41/13			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILE 9601 TARANTO
NR. 0960102500171 DEL 1.10.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18119986704

DATA ORDINE 1.10.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: UNIPOL BANCA S.P.A.
CAGLIARI

CAGLIARI FIL. 254
BENEFICIARIO: C/C 10023
CTM SPA

CA

VALUTA: 3.10.13

IMPORTO 104.089,04 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 201.544.485

NOTE: FATT 330 CIG ZF80B9CBB1 331 ZEA0B9CBD7
MANDATO NUM. 1210

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ETM

SLA

[Handwritten signature]

30/9/13

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001459999

Identificativo Pagamento: 1210

Importo: 104.089,04 €

Codice Fiscale: 00142750926

Data Inserimento: 25/09/2013 - 9:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CTH

g

24/9/13

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001459999

Codice Fiscale: 00142750926

Identificativo Pagamento: 1210

Data Inserimento: 25/09/2013

Importo: 104.089,04 €

Stato Richiesta: Richiesta in attesa di risposta

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
25/09/2013	25/09/2013	1210	104.089,04

CTM S.p.A.


Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001459999

Codice Fiscale: 00142750926

Identificativo Pagamento: 1210

Data Inserimento: 25/09/2013

Importo: 104089,04 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
25/09/2013	25/09/2013	1210	104089,04

**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	1.210	25/09/2013			€ 104.089,04

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: centoquattromilaottantanove,04

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXX

IBAN: IT89F0312704802000000010023

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.4 IRIBUS FRANCE RENAULT TIPO AGORA

PAGAMENTO FATTURE N.

4000000330/2013 CIG ZF80B9CBB1, 4000000331/2013 CIG
ZEA0B9CBD7, 4000000332/2013 CIG Z260B9CBF5, 4000000333/2013
CIG Z230B9CC21

IMPORTO LORDO	€	104.089,04
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	104.089,04

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2013/1459999

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 104.089,04	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
41/13			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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.4000000333/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.473: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PS0D1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DE498PN; - telaio VNEPS09D100000297.- A2627	007002 00055 12268 Prot. N. 19 LUG. 2013 <table><tr><td>Del</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>IG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>IDA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>URG</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table> 21.506,00	Del	PRESIDENTE	☐	IG	DIRETTORE GENERALE	☐	IDA	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	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐	STQ	STAFF QUALITA'	☐
Del	PRESIDENTE	☐																																									
IG	DIRETTORE GENERALE	☐																																									
IDA	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	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐																																									
STQ	STAFF QUALITA'	☐																																									
<table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 1939</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013</td></tr></table>	RIC	N.IVA 1939	DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013																																								
RIC	N.IVA 1939																																										
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013																																											

Riepilogo Iva

Iva vendite 21%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.516,26

Totali

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.516,26
Totale documento EUR	26.022,26

**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.4000000333/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.473: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PSOD1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DE498PN; - telaio VNEPS09D100000297.-					
<table border="1"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA. 1434</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013</td></tr></table>	RIC	N.IVA. 1434	DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013		
RIC	N.IVA. 1434				
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013					
Prot. N. 12268 19 LUG. 2013					
Del P PRESIDENTE ☐					
EG DIRETTORE GENERALE ☐					
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	21.506,00				
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 ☐					
STO STAFF QUALITA' ☐					

Riepilogo Iva

Iva vendite 21%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.516,26

Totali

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.516,26
Totale documento EUR 26.022,26

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. 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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-09-2013 FIRMA

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. 42 del 16/02/13

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 24/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) Dettaglio Comunicazione

Utente: Gregorio Paurini

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

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

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z230B9CC21
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo	€ 21.506,00
Oggetto	acquisto autobus usato
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro -	
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

**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.4000000332/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.472: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PS0D1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DE267PN; - telaio VNEPS09D100000296.- A2.626	002002 00056 12269 Prot. N. 19 LUG. 2013 <table><tr><td>Del</td><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td></td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td></td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td></td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UE</td><td></td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td></td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UA</td><td></td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td></td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UI</td><td></td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>UD</td><td></td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td></td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>uf.PT</td><td></td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>uf.RG</td><td></td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td></td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table> 21.506,00	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	☐	UD		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	UT		TECNICO	☐	uf.PT		PRODOTTI TRAFFICO	☐	uf.RG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	STQ		STAFF QUALITA'	☐
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	☐																																																						
UD		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																																						
UT		TECNICO	☐																																																						
uf.PT		PRODOTTI TRAFFICO	☐																																																						
uf.RG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐																																																						
STQ		STAFF QUALITA'	☐																																																						

RIC	N.IVA 1940
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013	

RIC	N.IVA 1940
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013	

Riepilogo Iva

IVA vendite 21%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.516,26

Totali

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.516,26
Totale documento EUR	26.022,26

**CTM**

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.4000000332/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.472: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PS0D1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DE267PN; - telaio VNEPS09D100000296.-	21.506,00

Prot. N. 12269
19 LUG. 2013

Del	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	☐
UD	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UP	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UR	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITA'	☐

PIC N.IVA 1940
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013

Riepilogo Iva

Iva vendite 21%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.516,26

Totali

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.516,26
Totale documento EUR 26.022,26

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. 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

4 - SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-09-2013

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. 42 del 16/02/13

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

24/09/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) Dettaglio Comunicazione

Utente: Gregorio Paurini

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

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

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z260B9CBF5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo	€ 21.506,00
Oggetto	acquisto autobus usato
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro -	
CUP	-

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

111

**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.4000000331/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.466:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DE349PN;
- telaio VNEPS09D100000286.-

A2 625

RIC	N.IVA 1941
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013	

Prot. N. 12250
19 LUG. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
Dir	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
Dir	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
Dir	INFORMATICA	☐
Dir	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir	TECNICO	☐
Dir	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir	STAFF QUALITA'	☐

21.506,00

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 21%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.516,26

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.516,26
Totale documento EUR	26.022,26

**CTM** S.p.A.

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.4000000331/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.466:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PSOD1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DE349PN;
- telaio VNEPS09D100000286.-

Prot. N.

12250
19 LUG. 2013

Del

P

D.G.

D.A.

D.T.

L.R.

L.M.G.

L.A.

L.C.

L.I.

L.P.

L.T.

L.P.T.

L.R.G.

S.T.O.

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

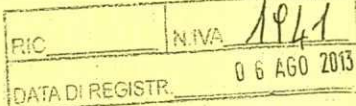
TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

21.506,00

**Riepilogo Iva**

IVA vendite 21%

Imponibile:

21.506,00

Iva:

4.516,26

Totali

Totale imponibile

21.506,00

Totale iva

4.516,26

Totale documento EUR

26.022,26

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. 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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-09-2013 FIRMA

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. 42 del 16/08/13

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 24/09/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: Gregorio Paurini

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

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

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZEA0B9CBD7
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo	€ 21.506,00
Oggetto	acquisto autobus usato
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro -	
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

**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.4000000330/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.463: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PS0D1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DE348PN; - telaio VNEPS09D100000283.- 92.624	002002000 58 12251 21.506,00
RIC _____ N.IVA 1942 DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013	
	Prot. N. _____ Del 19 LUG. 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 ☐ ULPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐

Riepilogo Iva

Iva vendite 21%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.516,26

Totali

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.516,26
Totale documento EUR 26.022,26

**CTM**

S.p.A.

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.4000000330/2013

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 08.07.2013

22 LUG 2013

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.022,26
N.Vs.Riferimento:
Codice Fiscale cliente: 00146330733
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.463:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PSOD1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DE348PN;
- telaio VNEPS09D100000283.-

Prot. N.

19 LUG 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
STO STAFF QUALITA'

21.506,00

RIC	N.IVA 1942
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013	

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 21%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.516,26

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.516,26
Totale documento EUR	26.022,26

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. 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
4 - SET 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
30.09.2013
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. h2 del 16/07/13

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
24/05/13
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista Carnet](#) » Dettaglio Comunicazione

Utente: Gregorio Paurini

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

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

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZF80B9CBB1
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo	€ 21.506,00
Oggetto	acquisto autobus usato
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro -	
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936