



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

TG44/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1493

Consorzio Trasporti Pubblici SPA

ACCONTO SU FE. 716/13

X CONTR. AFFIDAMENTO

**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	1.493	04/12/2013			€ 350.000,00

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

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

VIA LAGO DI BOLSENA, 2

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00947380739

CC 03.18;21.401

DICONSI EURO: trecentocinquantamila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO SU FT.716 DEL 15/10/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	350.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	350.000,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 350.000,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0960102500108 DEL 6.12.13 CRO: 13817430307

DATA ORDINE 6.12.13

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

TARANTO
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: C/C 4000004456
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

VALUTA: 10.12.13
IMPORTO 350.000,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 677.694.500

0)

NOTE: ACC FATT 716 DEL 15 10 13
MANDATO NUM. 1493

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	1.493	04/12/2013			€ 350.000,00

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

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

VIA LAGO DI BOLSENA, 2
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00947380739
CC 03.18;21.401

DICONSI EURO: trecentocinquantamila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO SU FT.716 DEL 15/10/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	350.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	350.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 350.000,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CTP SPA 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001864426

Identificativo Pagamento: 1493

Importo: 350000,00 €

Codice Fiscale: 00947380739

Data Inserimento: 04/12/2013 - 12:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
4/12/2013




Trasporti Pubblici Locali SPA

P.IVA/C.F.: 00947380739 Cap.Soc. € 2.500.000,00 i.v. Reg. impr.
Ta n° 00947380739 - CCIAA REA n° 108144 Sede Legale: Via Lago
di Bolsena n° 2 - 74121 TARANTO Tel. 0997324214 - Fax 0997324223
e-mail: ctptaranto1@virgilio.it - ctpspa@pec.ctptaranto.eu

Intestatario:
A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI N° 657
74121 TARANTO

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI N° 657
74121 TARANTO

28 OTT 2013

TA

TA

Fattura

Numero 000716	Del 15/10/2013	Pag. 1
------------------	-------------------	-----------

Condizione pagamento

A 30 GIORNI

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Prot. nn.6987-6988-7358/2013

Annotazioni

Partita IVA cliente

00146330733

Codice fiscale cliente

Telefono

Fax

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Val. Unit.	%Sc.	Imponibile	IVA
YYY	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/13 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio- Settembre 2013 così suddivisi: Luglio Km 121.420,00 Agosto Km 124.567,00 Settembre Km 111.151,00 Totale Km 357.138,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze: € 716.954,53 a 30 giorni fine mese data fattura STORNO H.P. 1459/15 RIC 3700 N.IVA 27.39 DATA DI REGISTR. 29 OTT 2013	1,00		716.954,53		651.776,85	10VE
Procedimento di pagamento Del 21 OTT 2013 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ SE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ U.P. PRODOTTI TRAFFICO ☐ U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STC STAFF QUALITA' ☐							

Modalità di pagamento

Bonifico bancario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Agenzia 2 Via Umbria ang. Via Romagna Taranto (spese bonifico a Vs. carico)
Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n°136 - IBAN IT 03 K 08817 15801 004000004456

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
10VE	IVA AL 10%	651.776,85	65.177,68	716.954,53
Società per Azioni CTP TARANTO				
Spese bolli 0,00		Spese incasso 0,00	Spese spedizione/imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 0,00		Totale netto servizi 651.776,85	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
		Totale imponibile 651.776,85	Totale imposta 65.177,68	Totale fattura 716.954,53
Acconti 0,00		Abbuoni 0,00		Totale da pagare 716.954,53

S. E. & O.

ACCONTO € 350.000,00
CON H.P. 1493 del 04/12/2013



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 30/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-11-13 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. del

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

AREA ESERCIZIO

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA ESERCIZIO
 per supervisione

DATA 31/10/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: