



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

7658/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1527

C.T.R. SPA

COM. AFFIDAMENTO WG/ST

SALDO FE. 7/6/13

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	1.527	12/12/2013			€ 366.954,53

**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: trecentosessantaseimilanovecentocinquantaquattro,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.716 DEL 15/10/13

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	366.954,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	366.954,53

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 366.954,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

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. 0960102500100 DEL 18.12.13 CRO: 13044269607
DATA ORDINE 18.12.13

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

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

BENEFICIARIO: C/C 4000004456
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

VALUTA: 20.12.13

IMPORTO 366.954,53 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 710.523.048

NOTE: FATT 716 DEL 15 10 13

MANDATO NUM. 1527

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OTP SIA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001935544

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1527

Data Inserimento: 12/12/2013 - 11:46

Importo: 366954,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
13/12/2013
[Signature]

**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	1.527	12/12/2013			€ 366.954,53

**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: trecentosessantaseimilanovecentocinquantaquattro,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.716 DEL 15/10/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	366.954,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	366.954,53

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 366.954,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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: ctp taranto1@virgilio.it - ctpspa@pec.ctptaranto.eu

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

VIA CESARE BATTISTI N° 657
74121 TARANTO

Fattura

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

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A

28 OTT 2013

VIA CESARE BATTISTI N° 657

74121 TARANTO

Condizione pagamento
A 30 GIORNI

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Nostro Riferimento Prot. nn.6987-6988-7358/2013	Vostro Riferimento
--	--------------------

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	1,00		716.954,53		651.776,85	10VE

Prot. N°

21 OTT. 2013

Del

P

OG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

U.P.

U.R.G.

STC

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'

RIC 3700 N.IVA 2734
DATA DI REGISTR. 29 OTT 2013

STORIO H.P. 1459/13

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

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / Imballo	Altre spese
0,00	0,00	0,00	0,00
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
0,00	651.776,85	0,00	0,00
	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	651.776,85	65.177,68	716.954,53
	Acconti	Abbuoni	Totale da pagare
	0,00	0,00	716.954,53



S. E. & O.

ACCONTO € 350.000,00
CON H.P. 1493 del 04/11/2013

2005 11 10

1500

1500

PER 2/00 NIVA
2005 11 10



2005 11 10



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

26 OTT 2013

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	1,00		716.954,53		651.776,85	10VE
Procedimento di pagamento 21 OTT 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTI ☐ AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITÀ/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITÀ ☐							

RIC N.IVA 27.34
DATA DI REGIST. 29 OTT 2013

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
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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

V1 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

30/07/2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA

12-11-13

FIRMA

12-11-13

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. 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:

