



T261/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 013

CTM SPA

N. 9 BOVS USATR

REMAUT AGOMA

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	613	07/05/2014			€ 236.135,88

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: duecentotrentaseimilacentotrentacinque,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXXX

CIB: 8761403026

IBAN: IT89F0312704802000000010023

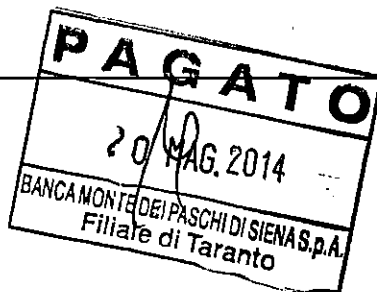
CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.9 BUS RENAULT AGORA USATI

PAGAMENTO FATTURE N.

4000000014/2014, 4000000015/2014, 4000000016/2014,
 4000000017/2014, 4000000018/2014, 4000000019/2014,
 4000000020/2014, 4000000021/2014, 4000000022/2014

IMPORTO LORDO	€	236.135,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	236.135,88



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 236.135,88	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
41/13			

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. 0000024723391 DEL 20.05.14

CRO: 2955752531201030481580

DATA ORDINE 20.05.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO BANCA S.P.A.

CAGLIARI

CA

CAGLIARI FIL. 254

BENEFICIARIO: C/C SPA 10023

VALUTA: 22.05.14

IMPORTO 236.135,88 COMMISSIONI

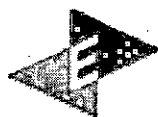
(PARI A LIRE 457.222.820

0)

NOTE: FATT. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 CIG 5761403C26

MANDATO NUM. 613

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OTH SPA 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000655827

Codice Fiscale: 00142750926

Identificativo Pagamento: 613

Data Inserimento: 07/05/2014 - 16:00

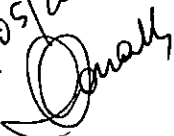
Importo: 236135,88 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
16/05/2014


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	613	07/05/2014			€ 236.135,88

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: duecentotrentaseimilacentotrentacinque,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXX

IBAN: IT89F0312704802000000010023

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.9 BUS RENAULT AGORA USATI

PAGAMENTO FATTURE N.

4000000014/2014, 4000000015/2014, 4000000016/2014,
 4000000017/2014, 4000000018/2014, 4000000019/2014,
 4000000020/2014, 4000000021/2014, 4000000022/2014

IMPORTO LORDO	€	236.135,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	236.135,88

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014/655824

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 236.135,88	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
41/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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.4000000022/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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.475:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DJ026KP;
- telaio VNEPS09D100000312.-

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2632del 20 GEN. 2014

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SANITARI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

21.506,00

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR.	

Prot- 309
17/2/14
002002-00061

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.731,32
Totale documento EUR 26.237,32

**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.4000000022/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

(629)

Dettagli fattura**Descrizione****Importo**

Vs dare per alienazione autobus
n°az.475:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DJ026KP;
- telaio VNEPS09D100000312.-

~~Azienda~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2632

del **20 GEN. 2014**

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SANITARI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

21.506,00

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	

Prot- 309
17/2/14
002022-00061

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32

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 17 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-05-2014 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. 412 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 20/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PTM Capitan

LAVORO: Fornitura autobus usati

FATT. N. 40000000022/14 data 03/01/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 41 data 16/02/14

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 21.506,00 oltre IVA € 4.832,32 Tot. € 26.337,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/03/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' [firma]

**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.4000000021/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014.

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

630**Dettagli fattura**

Descrizione	Importo
Vs dare per alienazione autobus n°az.474: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PS0D1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DG409FR; - telaio VNEPS09D100000298.-	
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2633 del 20 GEN. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR.GR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	21.506,00

Prot. 311
17/2/14
002002.00062

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.731,32
Totale documento EUR 26.237,32

**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.4000000021/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

630

Dettagli fattura

Descrizione	Importo
Vs dare per alienazione autobus n°az.474: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PSOD1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DG409FR; - telaio VNEPS09D100000298.-	21,506,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2633

del 20 GEN. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCG	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PRRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 311
17/2/14
002002.00062

Riepilogo Iva

Iva vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totale

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.731,32
Totale documento EUR 26.237,32

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 16/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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. 41 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 20/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____ *CSM*

LAVORO: _____ *Fornitura autobus usato*

FATT. N. _____ *4000000024/14* data _____ *03/01/14*

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ *41* data _____ *16/07/13*

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 21.506,00 oltre IVA € 4232,32 Tot. € 26232,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/01/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'..... *R*

**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.4000000020/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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 IT89F03127048020000000010023 BIC BAECIT2B.-
30 GG Data Fattura

631

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.471:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DJ068KP;
- telaio VNEPS09D100000295.-

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2636del 20 GEN 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. F.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

21.506,00

Plat. 312
17/12/14
001002-00063

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32

**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.4000000020/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

631

Dettagli fattura**Descrizione****Importo**

Vs dare per alienazione autobus
n°az.471:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PSOD1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DJ068KP;
- telaio VNEPS09D100000295.-

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

20 GEN 2014

21.506,00

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PF RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

Prot. 312
17/2/14
002002-00063

Riepilogo Iva**Totale**

IVA vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32

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

17 FEB 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-05-2014

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

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ETH

LAVORO: Foritura autobus usato

FATT. N. 40000000/20 data 03/01/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 49 data 16/02/13

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 21506,00 oltre IVA € 4831,32 Tot. € 26237,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/03/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

**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.4000000019/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

632

Dettagli fattura**Descrizione****Importo**

Vs dare per alienazione autobus
n°az.470:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DG145FR;
- telaio VNEPS09D100000294.-

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2635

del

20 GEN. 2014

21.506,00

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCS | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

Net. 313
17/1/14
00002.00064

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.731,32
Totale documento EUR 26.237,32

**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.4000000019/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

632

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.470:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PSOD1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DG145FR;
- telaio VNEPS09D100000294.-

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2635

del

20 GEN. 2014

21.506,00

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 313
17/1/14
002002.00064

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32

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 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 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-05-2014

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1

**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.4000000018/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

633

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.469:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DN687TS;
- telaio VNEPS09D100000293.-

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prol. n.

2436

del

20 GEN. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIC	Inf.atica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

21.506,00

Pr. 316
17/2/14
00202-00065

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile 21.506,00

Totale iva 4.731,32

Totale documento EUR 26.237,32

**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.4000000018/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

633

Dettagli fattura

Descrizione	Importo
Vs dare per alienazione autobus n°az.469: - marca IRISBUS FRANCE - RENAULT; - tipo AGORA PSOD1 6S; - immatricolato il 14/03/2002; - targa DN687TS; - telaio VNEPS09D100000293.-	
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2436 del 20 GEN. 2014	
- AD Amm.re Delegato ☐ - DG Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - UAP Appalti / Contratti ☐ - UCM Commerciale / Marketing ☐ - UCB Contabilità Bilancio ☐ - UES Servizio / Sostit. ☐ - UIC Informatica / Statistica ☐ - UMT Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Staff Qualità ☐	21.506,00 <i>Pr. 316</i> <i>17/1/14</i> <i>002002-00065</i>

Riepilogo Iva

Iva vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totali

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.731,32
Totale documento EUR 26.237,32

V I S T I

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

17 FEB. 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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. 41 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

20/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1

**CTM**spa

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

Capitale Sociale eur 24.529.000,00
Tel. 070/20911 Fax 070/209122
<http://www.ctmcagliari.it>

Fattura Clienti N.4000000017/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

634

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.465:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DG007FR;
- telaio VNEPS09D100000285.-

AMAT

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2637del 20 GEN. 2014

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| ICM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UIM | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

21.506,00

72.317

11/2/14

002002-00066

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totale imponibile 21.506,00
Totale iva 4.731,32
Totale documento EUR 26.237,32

**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.4000000017/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

634

Dettagli fattura**Descrizione****Importo**

Vs dare per alienazione autobus
n°az.465:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DG007FR;
- telaio VNEPS09D100000285.-

Prot. n. 2637
del 20 GEN. 2014

- | | | |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| IICM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Infrastruttura / Statistica | ☐ |
| UMI | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Stefi Qualità | ☐ |

21.506,00

712.317
#12/14
002002-00066

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32

V I S T I

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 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 16/02/12
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 FEB. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-05-2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 20/03/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

1

**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.4000000016/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

635

Dettagli fattura

Descrizione

Importo

Vs dare per alienazione autobus
n°az.464:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DG194FR;
- telaio VNEPS09D100000284.-

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2638
del **20 GEN. 2014**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URS	Risorse Umanitarie	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

21.506,00

h. 318
17/1/14
00002.00067

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 22%
Imponibile: 21.506,00
Iva: 4.731,32

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32

**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.4000000016/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

635

Dettagli fattura**Descrizione****Importo**

Vs dare per alienazione autobus
n°az.464:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PSOD1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DG194FR;
- telaio VNEPS09D100000284.-

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2438

del

20 GEN. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URS	Risorse Umanità	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

21.506,00

h. 318
17/2/14
00142750926

Riepilogo Iva**Totali**

Iva vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32

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

17 FEB. 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-05-2014

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 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

20/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO

Ovvero

ALTRO:

DITTA:

LAVORO:

FATT. N. data

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Lett. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. data ; N. data

Ord. ricambi N. data ; N. data

DDT andata N. data ; N. data

DDT ritorno N. data ; N. data

DDT rest. Ric. N. data ; N. data

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ oltre IVA € Tot. €
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

**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.4000000015/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

636

Dettagli fattura**Descrizione****Importo**

Vs dare per alienazione autobus
n°az.462:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DE906PZ;
- telaio VNEPS09D100000280.-

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2439

del **20 GEN. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Finanzia / Sost. ☐
- URS Informatica / Statistica ☐
- UVR Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

21.506,00

R. 319
17/1/14

002002.00068

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile 21.506,00

Totale iva 4.731,32

Totale documento EUR 26.237,32

**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.4000000015/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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

636

Dettagli fattura**Descrizione****Importo**

Vs dare per alienazione autobus
n°az.462:
- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DE906PZ;
- telaio VNEPS09D100000280.-

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2639

del 20 GEN. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Finanza / Sost.	☐
UEC	Informatica / Statistica	☐
UIM	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. GINISTR.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stefi Qualità	☐

21.506,00

R. 319
17/1/14

002002.00068

Riepilogo Iva**Totali**

IVA vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totale imponibile 21.506,00

Totale iva 4.731,32

Totale documento EUR 26.237,32

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
17 FEB 2014 28 APR 2014**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA FIRMA
16-05-2014**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 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
20/03/14**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ETM

LAVORO: Fornitura autobus rifatto

FATT. N. 4000000015/14 data 03/01/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 41 data 16/02/13

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 2150600 oltre IVA € 477732 Tot. € 2628332
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/03/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

**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.4000000014/2014

a saldo/in conto vs.ordine _____

li 03.01.2014

23 GEN. 2014

Cod. Cliente: 4663
Divisa: EUR
Importo Fattura: 26.237,32
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.461:

- marca IRISBUS FRANCE - RENAULT;
- tipo AGORA PS0D1 6S;
- immatricolato il 14/03/2002;
- targa DG193FR;
- telaio VNEPS09D100000240.-

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del **20 GEN. 2014**

21.506,00

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCR | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

h. 320
17/1/14
002002.00068

Riepilogo Iva

IVA vendite 22%

Imponibile: 21.506,00

Iva: 4.731,32

Totali

Totale imponibile	21.506,00
Totale iva	4.731,32
Totale documento EUR	26.237,32



3

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
17 FEB 2014 28 APR 2014**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA FIRMA
16-05-2014**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 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
20/03/14**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO

Ovvero

ALTRO:

DITTA: E J M

LAVORO: Fornitura autobus usati

FATT. N. 6000000014 data 03/01/14

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. 41 data 16/02/13

Let. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. data ; N. data

Ord. ricambi N. data ; N. data

DDT andata N. data ; N. data

DDT ritorno N. data ; N. data

DDT rest. Ric. N. data ; N. data

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 21506,00 oltre IVA € 4874,32 Tot. € 26.380,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/03/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R