

1679



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1575

1215 BUS

BUS

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	1.575	24/11/2015			€ 100.133,81

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

IRISBUS ITALIA S.p.A. a socio unico

Puglia, 35

10156 TORINO (TO)

Partita IVA: 07580320013

CC 03.18;247.692

DICONSI EURO: centomilacentotrentatre,81

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

INTESA S.P.A. XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT78A0306901148100000005319

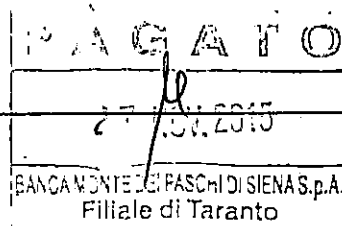
CAUSALE DEL PAGAMENTO

BUS HEULIEZ T.VJ14014M70N003330

PAGAMENTO FATTURE N.

1512100179 *ca 62121360ed*

IMPORTO LORDO	€	100.133,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.133,81



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	100.133,81	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT78A0306901148100000005319
NR.SCT: 122442116 CRO: A1010851056
DATA ORDINE: 27.11.2015
TRANSACTION ID: A101085105601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
TORINO TO
TORINO - CORSO GIULIO CESARE 205 - C
BENEFICIARIO: IRISBUS ITALIA SPA

DT REG : 01.12.2015
IMPORTO: 100.133,81
NOTE: FATT 1512100179 CIG 62121360CD
MANDATO NUM. 1575

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	1.575	24/11/2015			€ 100.133,81

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

IRISBUS ITALIA S.p.A. a socio unico

Puglia, 35

10156 TORINO (TO)

Partita IVA: 07580320013

CC 03.18;247.692

DICONSI EURO: centomilacentotrentatre,81

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

INTESA S.P.A. XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT78A0306901148100000005319

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BUS HEULIEZ T.VJ14014M70N003330

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201500001649535

PAGAMENTO FATTURE N.

1512100179 **CA 62121360ED**

IMPORTO LORDO	€	100.133,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.133,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 100.133,81	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Capitale sociale EURO 4.500.000

Sede in Torino

Registro delle Imprese di Torino n. 07580320013

R.E.A. Torino 904545

Codice Fiscale e Partita IVA

IT 07580320013

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: CNH Industrial N.V.

**IVECO
BUS**

IRISBUS ITALIA S.p.A. a socio unico
Direzione Amministrazione
Finanza e Controllo

Via Puglia, 35
10156 Torino, TO Italy
Tel. (011) 68.72111

PAGINA 1 DI 1

FATTURA/INVOICE			CF - DRS/ V.A.T./Codice Fiscale	
NUMERO / NUMBER	DATA / DATE	SCADENZA / EXPIRY DATE	IT00146330733	
1512100179	17/07/2015	15/09/2015	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 I-74121 TARANTO TA ITALIA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT CONDITIONS			29 LUG. 2015	
60 GG DATA FATTURA				
AREA VENDITE / SALES AREA		COD. CLIENTE / CLIENT CODE	ORDINE DI VENDITA / SALES ORDER	LUOGO DI DESTINAZIONE / GOODS DESTINATION
IRISBUS ITALIA FATT. MISCELLANEA FINAL CUSTOMERS / BB		89672	8572630	ITALIA
DESCRIZIONE / DESCRIPTION		UNITA' MISURA	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	IMPONIBILE / TAXABLE
A VOSTRO DEBITO PER:			EUR	EUR
VEICOLO		1	PZ	213.000,00
FUORI SISTEMA				
AUTOBUS NUOVO MODELLO HEULIEZ BUS GXON				
TELAIO N. VJ14014M50N003330				
RIF: CONTRATTO DI FORNITURA DEL 10/02/2015				
WEB 10291 DEL 16/07/2015				
* CONTR. SMALT. PNEUM.				
CONTRIBUTO AMBIENTALE PER IL RECUPERO DEGLI				
PNEUMATICI FUORI USO AI SENSI				
DELL'ART.7 DEL D.M. 11 APRILE 2011				
N. RIC.				
N. IVA 2079				
DATA DI REGISTR. 29 LUG. 2015				
PER QUIETANZA ANTICIPATA EX ART. 19 DEL BANDO DI GARA DELLA QUOTA PARTE RELATIVA AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA PARI AD € 159.750,00 (VEDI LETTERA) ALLEGATA				
irisbus Italia SpA Aut. Progettazione				
% IVA / VAT %	IMPONIBILE / TAXABLE AMOUNT	IMPORTO IVA / VAT AMOUNT	% IVA / VAT %	IMPORTO IVA / VAT AMOUNT
22,00	213.019,51	46.864,29		
TOTALE IMPONIBILE / TOTAL EXCLUDING VAT		TOTALE IVA / VAT TOTAL	TOTALE FATTURA / INVOICE AMOUNT	TOTALE / AMOUNT
213.019,51	46.864,29	259.883,80		259.883,80

Ag. 6212136CD

Spettabile
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

Torino, lì 22/07/2015

Oggetto: procedura aperta n° 20/2014 - Lotto 2 - per la fornitura di n. 5 autobus nuovi di fabbrica da destinarsi al servizio pubblico di trasporto urbano – Fatture nn. 1512100177 – 1512100178 – 1512100179 – 1512100180 – 1512100181 del 17/07/2015

Egregi Signori,



in relazione alle fatture in oggetto segnaliamo che la dicitura *"per quietanza anticipata, subordinata al perfezionamento della cessione del credito – e della relativa notifica al debitore ceduto – di cui all'art. 19 del Bando di gara, della quota parte relativa al contributo della Regione Puglia di cui al DGR 11 novembre 2013 n. 2107 pari ad Euro 159.750,00"* è stata apposta dalla scrivente società in ottemperanza:

- (i) a quanto previsto dall'art. 19 del Bando della gara in oggetto da Voi pubblicato in GUCE 16 luglio 2014 S134;
- (ii) a quanto previsto dall'art. 9 del Contratto di appalto sottoscritto con la Vostra società in data 10 febbraio 2015;
- (iii) a quanto da Voi richiesto con nota prot. 13371/UA pervenuta a mezzo PEC in data 14 luglio 2015.

Resta inteso che tale dichiarazione attesterà l'avvenuto pagamento nei Vostri confronti soltanto a seguito del perfezionamento della cessione del credito – e della relativa notifica al debitore ceduto – di cui all'art. 19 del Bando di gara, e a condizione che il credito oggetto di cessione sia effettivamente esistente alla data della cessione e di ammontare pari ad Euro 159.750,00 per ciascuno dei cinque veicoli oggetto di fornitura.

In assenza di anche una sola di tali condizioni, o nel caso in cui il perfezionamento della cessione del credito e della relativa notifica al debitore ceduto non si avverassero entro la data del 31 dicembre 2015, la dichiarazione di quietanza dovrà considerarsi come non apposta e la Vostra società continuerà ad essere obbligata nei nostri confronti al pagamento dell'intera somma portata dalle fatture in oggetto.

Cordiali saluti

Irisbus Italia SpA
Un Procuratore

Capitale sociale EURO 4.500.000
Sede in Torino
Registro delle Imprese di Torino n. 07580320013
R.E.A. Torino 904545
Codice Fiscale e Partita IVA
IT 07580320013
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: CNH Industrial N.V.

**IVECO
BUS**

IRISBUS ITALIA S.p.A. a socio unico
Direzione Amministrazione
Finanza e Controllo

Via Puglia, 35
10156 Torino, TO Italy
Tel. (011) 68.72111

PAGINA 1 DI 1

FATTURA/INVOICE			CF-DW VAT-CODICE FISC. IT00146330733	
NUMERO / NUMBER	DATA / DATE	SCADENZA / EXPIRY DATE		
1512100179	17/07/2015	15/09/2015		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT CONDITIONS				
60 GG DATA FATTURA				
AREA VENDITE / SALES AREA		COD. CLIENTE / CLIENT CODE	ORDINE DI VENDITA / SALES ORDER	LUOGO DI DESTINAZIONE / GOODS DESTINATION
IRISBUS ITALIA FATT. MISCELLANEA FINAL CUSTOMERS / BB		89672	8572630	ITALIA
DESCRIZIONE / DESCRIPTION		VALORE IVA / TAXED AMOUNT	IMPOSTA / TAX	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE
A VOSTRO DEBITO PER:		24 LUG. 2015		
VEICOLO		Amministratore Delegato	1	PZ
FUORI SISTEMA		Direttore Generale		
AUTOBUS NUOVO MODELLO HEULIEZ BUS GXON		Direttore Amministrativo		
TELAIO N. VJ14014M50N003330		Direttore Tecnico		
RIF: CONTRATTO DI FORNITURA DEL 10/02/2015		Appalto / Contratti		
WEB 10291 DEL 16/07/2015		Commerciale / Marketing		
		Contratti Bilanci		
		Finanza / Servizi		
		Informatica / Statistica		
		Manutenzione / Tecnica		
		Risorse Umane		
		Atti Gen. Fin. Am. Contratti	0	PZ
		Ufficio Ragioneria		
		Staff Qualita		
CONTR. SMALT. PNEUM.				
CONTRIBUTO AMBIENTALE PER IL RECUPERO DEGLI				
PNEUMATICI FUORI USO AI SENSI				
DELL'ART.7 DEL D.M. 11 APRILE 2011				
N. RIC. _____ N. IVA 2079		PER QUIETANZA ANTICIPATA		
DATA DI REGISTR. 29 LUG. 2015		EX ART. 19 DEL BANDO DI GARA		
		DELLA QUOTA PARTE RELATIVA AL		
		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA		
		PARI AD € 159.750,00 (VEDI LETTERA)		
		ALLEGATA		
		Irisbus Italia SpA		
		Prodotto		
IVA / VAT %	IMPOSTIBILE / TAXABLE AMOUNT	IMPORTO IVA / VAT AMOUNT	IVA / VAT %	IMPORTO IVA / VAT AMOUNT
22,00	213.019,51	46.864,29		
TOTALE IMPOSTIBILE / TOTAL EXCLUDING VAT				
213.019,51				
TOTALE IVA / VAT TOTAL				
46.864,29				
TOTALE FATTURA / INVOICE AMOUNT				
259.883,80				
ACCONTO / DEPOSIT				
TOTALE / AMOUNT				
259.883,80				

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° 73 del 2015

Data scadenza pagamento

DATA
24/07/16

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 LUG 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

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. 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PROCESSIONE ALL' INCASSO PER
 647 DEL 24/07/15.
 RAGIONE: VERBA NOTA PER
 13632/100 DEL 20/07/15



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

1215 BUS
420

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001649535

Identificativo Pagamento: 1575

Importo: 100133,81 €

Codice Fiscale: 07580320013

Data Inserimento: 24/11/2015 - 9:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visti
24/11/2015
Donati