

T 732/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1776

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI

Saldo Fi 29/2015

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	1.776	17/12/2015			€ 344.392,89

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: trecentoquarantaquattromilatrecentonovantadue,89

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.29/2015 **CG. 6486958715**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	344.392,89
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	344.392,89

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 344.392,89	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03K0881715801004000004456

NR.SCT: 128156665 CRO: A1013460690

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101346069001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO

TA

FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

DT REG : 24.12.2015

IMPORTO: 344.392,89

NOTE: SALDO FATT 29 2015 CIG 6486958715

MANDATO NUM. 1776

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	1.776	17/12/2015			€ 344.392,89

**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: trecentoquarantaquattromilatrecentonovantadue,89

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.29/2015 *CG. 6486958715*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	344.392,89
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	344.392,89

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** *2015/1819294*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 344.392,89	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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 - CCLAA REA n° 108144 Sede Legale: Via Lago di
Bolsena n° 2 - 74121 TARANTO Tel. 0997324214 Fax 0997324223
e-mail: ctparantol@virgilio.it - ctpspe@pec.ctptaranto.eu

Intestatario:
A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Fattura

Numero Del Pag.
000029 20/10/2015 1

Condizione pagamento
A 30 GG FINE MESE DATA FATT.

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.

27 OTT. 2015

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

Annotazioni

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 IT03K0881715801004000004456

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
GENERICO	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 19/12/2013 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio-Settembre 2015 così suddivisi: Luglio Km 119.779,00 Agosto Km 119.099,00 Settembre Km 102.040,00 Totale Km 340.918,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenza del Pagamento 30/11/2015 684.392,89	KM	340.918,00	€ 1,825		10	€ 622.175,35
N. RIC. N. IVA 2422 DATA DI REGISTR. 29 OTT 2015 Ass. per la mobilità nell'area di Taranto 19666 26 OTT. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DS Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ DI Direttore Tecnico ☐ CTP Appalti / Contratti ☐ UCS Commerciale / Marketing ☐ UCS Contabilità Bilancio ☐ UCS Esercizio / Sost. ☐ UCS Informatica / Statistica ☐ UCS Manutenzione / Tecnica ☐ UCS Risorse Umane ☐ UCS Servizi Clienti / F.P.A.R. / SOST. ☐ UCS Ufficio Ragioneria ☐ UCS Segretaria ☐							

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 622.175,35	€ 62.217,54	€ 684.392,89
Totali			€ 622.175,35	€ 62.217,54	€ 684.392,89

ANTICIPO € 340.000,00
M.P. 1693 DEL 30/12/2015

Spese Bolli € 0,00	Spese Accessorie € 0,00	Totale Merce € 0,00
Spese Incasso € 0,00	Spese Varie € 0,00	Totale Omaggi € 0,00
Importo Sconto € 0,00	Maggiorazione € 0,00	Totale da Pagare € 684.392,89
Acconto € 0,00		Totale da Pagare VB € 684.392,89



S.E.&O.



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: ctparantol@virgilio.it - ctpspa@pec.ctptaranto.eu

Intestatario:
A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Fattura

Numero Del Pag.
000029 20/10/2015 1

Condizione pagamento
A 30 GG FINE MESE DATA FATT.

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.

27 OTT. 2015

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

Annotazioni

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 IT03K0881715801004000004456

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
GENERICO	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 19/12/2013 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio-Settembre 2015 così suddivisi: Luglio Km 119.779,00 Agosto Km 119.099,00 Settembre Km 102.040,00 Totale Km 340.918,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 30/11/2015 684.392,89	KM	340.918,00	€ 1,825		10	€ 622.175,35
N. RIC. _____ N. IVA 2028 DATA DI REGISTR. 29 OTT 2015 <i>Arred</i> Prestazione per la mobilità nell'area di lavoro Prodotto <i>19666</i> dal <i>26 OTT. 2015</i> AD Amministratore Delegato ☐ DS Direttore Generale ☐ ES Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CF Appalti / Contratti ☐ SE Commerciale / Marketing ☐ CE Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ ES Informatica / Statistica ☐ ME Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ JAG Servizi Clienti / Relazioni ☐ JAG Ufficio Ragioneria ☐ GA Servizi Qualità ☐							

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 622.175,35	€ 62.217,54	€ 684.392,89
Totali			€ 622.175,35	€	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	
Importo Sconto			€ 0,00	Totale da Pagare	
Maggiorazione			€ 0,00	Totale da Pagare	
Acconto			€ 0,00	Totale da Pagare	



Dott. LAUCCI
Enigi. Pacucci
0virgilio.it

684.392,89

S.E.&O.

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
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:

OK! 



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CIP sht

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001819204

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1776

Data Inserimento: 17/12/2015 - 11:24

Importo: 344392,89 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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