

T043/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 133

IRIS BUS ITALIA SPA

3^o RFA FORM. N. 5 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	133	28/01/2016			€ 100.133,80

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: centomilacentotrentatré,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

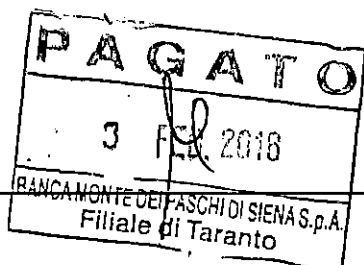
INTESA S.P.A. XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT78A0306901148100000005319

CAUSALE DEL PAGAMENTO

3° RATA FORNITURA N.5 BUS HEULIEZ

PAGAMENTO FATTURE N.

1512100178 ~~CIG 62121360CD~~ CIG: 5853484FCA

IMPORTO LORDO	€	100.133,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.133,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 100.133,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	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: IT78A0306901148100000005319

NR.SCT: 136213760 CRO: A1002861995

DATA ORDINE: 03.02.2016

TRANSACTION ID: A100286199501030481580115800IT

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

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
TORINO

TORINO - CORSO GIULIO CESARE 205 - C
BENEFICIARIO: IRISBUS ITALIA SPA

TO

DT REG : 05.02.2016

IMPORTO: 100.133,80

NOTE: FATT 1512100178 CIG 5843484FCA

MANDATO NUM. 133

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

IRIS BUS ITALIA SPA

9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000107029

Codice Fiscale: 07580320013

Identificativo Pagamento: 133

Data Inserimento: 28/01/2016 - 10:46

Importo: 100133,80 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Dir. 2/2/2016
Cavall

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	133	28/01/2016			€ 100.133,80

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,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 INTESA S.P.A. XXXXXXXXXXXX

IBAN: IT78A0306901148100000005319

CAUSALE DEL PAGAMENTO

3° RATA FORNITURA N.5 BUS HEULIEZ

PAGAMENTO FATTURE N.

1512100178-CIG-62121360ED CIG-5853484FCA

IMPORTO LORDO	€	100.133,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.133,80

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2016/107029

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	100.133,80	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				

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			CIF - DNV V.A.T./Codice Fiscale	
NUMERO / NUMBER	DATA / DATE	SCADENZA / EXPIRY DATE	IT00146330733	
1512100178	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	8572628	ITALIA
DESCRIZIONE / DESCRIPTION		Q.TA / QTY	UNITA' MISURA	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE
A VOSTRO DEBITO PER:				
VEICOLO				
FUORI SISTEMA				
AUTOBUS NUOVO MODELLO HEULIEZ BUS GX				
TELAIO N. VJ14014M90N003332				
RIF: CONTRATTO DI FORNITURA DEL 10/02/2015				
WEB 10290 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 2080 DATA DI REGISTR. 20 LUG 2015				
PER QUISTANZA 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 Un Procuratore				
% 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

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

[Signature]
Irisbus Italia SpA
Un Procuratore

Irisbus Italia S.p.A.
Via Puglia 35
10156 Torino, Italia
Tel. +39 011 00 72111
Fax +39 011 00 73168

A socio unico
Direzione e Coordinamento, ex art. 2497 c.c.: CNH Industrial N.V.
Sede legale: Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Capitale sociale Euro 4.500.000 i.v.,
C.F., P.IVA e n. reg. imprese Torino: 07580320013 - REA 904545

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-DN/ VAT Code Fiscal		IT00146330733												
NUMERO / NUMBER	DATA / DATE	SCADENZA / EXPIRY DATE															
1512100178	17/07/2015	15/09/2015															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT CONDITIONS																	
60 GG DATA FATTURA																	
IRISBUS ITALIA FATT. MISCELLANEA FINAL CUSTOMERS / BB			COD. CLIENTE / CLIENT CODE 89672	ORDINE DI VENDITA / SALES ORDER 8572628	LUOGO DI DESTINAZIONE / GOODS DESTINATION ITALIA												
DESCRIZIONE / DESCRIPTION			CANTITA' / QUANTITY	UNITA' MISURA / UNIT OF MEASURE	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	IMPOSTIBILE / TAXABLE											
A VOSTRO DEBITO PER:																	
VEICOLO			1	PZ	EUR 213.000,00	EUR 213.000,00											
FUORI SISTEMA																	
AUTOBUS NUOVO MODELLO HEULIEZ BUS GX																	
TELAIO N. VJ14014M90N003332																	
RIF: CONTRATTO DI FORNITURA DEL 10/02/2015																	
WEB 10290 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 2080																	
DATA DI REGIST. 20150725																	
PER QUISTANZA 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																	
Un Procuratore																	
N. IVA / VAT N.			IMPOSTIBILE / TAXABLE AMOUNT			IMPORTO IVA / VAT AMOUNT			N. IVA / VAT N.			IMPOSTIBILE / TAXABLE AMOUNT			IMPORTO IVA / VAT AMOUNT		
22,00			213.019,51			46.864,29											
TOTALE IMPOSTIBILE / TOTAL EXCLUDING VAT			TOTALE IVA / VAT TOTAL			TOTALE FATTURA / INVOICE AMOUNT			ACCONTO / DEPOSIT			TOTALE / AMOUNT					
213.019,51			46.864,29			259.883,80						259.883,80					

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° 73	del 2015
Data scadenza pagamento	
DATA 21/01/16	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
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 30/06/2015	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MEASURES 2
 RICORDO ALL'INGRESSO
 PRO. 657 DRE 26/12/11.
 RES. OR. PRO. PRO. PRO.
 1063/102 DEL 26/10/15

Prot. 19630/UA

Taranto, 12/10/2015

Spett.le
Irisbus Italia S.P.A.
Via Puglia, 35
10156 Torino
Fax: 011-0073168

Oggetto: PROCEDURA APERTA N. 20/2014 - AC PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS
NUOVI DI FABBRICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO-
Richiesta finanziamento

Premesso che:

- Irisbus s.p.a, ha dato corso alla fornitura di n. 5 bus modello "Heuliez Bus GX 137 Classe 1 Euro 6", al prezzo unitario, al netto di IVA, di € 213.000,00,
- A fronte di tale fornitura, ha emesso le relative 5 fatture nn. 1512100177, 1512100178, 1512100179, 1512100180 e 1512100181, tutte per l'importo di € 259.883,80, comprensivo di IVA e contributo PFU, corredate da dichiarazione di quietanza per l'importo pari al contributo regionale unitario di € 159.750,00, che copre il 75 % del costo unitario del veicolo, IVA esclusa (totale Contributo regionale stanziato € 798,750,00).
- L'AMAT è pertanto attualmente obbligata a versare ad Irisbus Italia S.P.A., escluse le somme finanziate dalla Regione Puglia, l'ammontare totale di € 500.669,01.

Tanto premesso, l'AMAT richiede la vs. disponibilità ad accettare la dilazione di tale pagamento in 5 rate mensili, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata € 100.133,81 scadenza: 30/11/2015
- 2° rata € 100.133,80 scadenza: 31/12/2015
- 3° rata € 100.133,80 scadenza: 31/01/2016
- 4° rata € 100.133,80 scadenza: 29/02/2016
- 5° rata € 100.133,80 scadenza: 31/03/2016

Si resta in attesa di vs. cortese riscontro.

Distinti saluti.

Francesco Walter Poggi
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Francesco Walter Poggi)