

1100



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 292

CTP

SUB AFFID. OSS-MOV-DIC/15

**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	294	16/02/2016			€ 633.705,52

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: seicentotrentatremilasettecentocinque,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

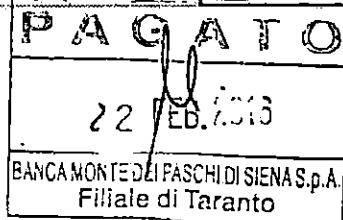
SUBAFFIDAM.LINEE OTT-NOV-DIC/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

1 - CIG. 657191322e

IMPORTO LORDO	€	633.705,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	633.705,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 633.705,52	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*** DUPLICATO ***

ABI: 1030 CAB: 15801 Filiale di: TARANTO

ORA: 12:05

Data ricezione: 22/02/2016

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

Data Disposizione
22/02/2016

Filiale Cod.Riferimento
09601 0000139900958

Operazione	Importo.	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	633.705,52	22/02/2016	24/02/2016
IMPORTO SCT	633.705,52		
COMMISSIONI	0,00		
COMM. CVS	0,00		

BENEFICIARIO: Codice IBAN: ITO3K0881715801004000004456
ICRAITRRXXX BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA
VIA LAGO DI BOLSENA 2
TARANTO

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
CRO: A100469662601030481580115800IT
NOTE: FATT 1 CIG 657191322C

INF.AGG:



Visto

AMAT

NOT A.D.

**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	294	16/02/2016			€ 633.705,52

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: seicentotrentatremilasettecentocinque,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SUBAFFIDAM.LINEE OTT-NOV-DIC/2015

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 2016 0000 20-1527**

PAGAMENTO FATTURE N.

1 - CIG. 657191322e

IMPORTO LORDO	€	633.705,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	633.705,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 633.705,52	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART 24 STAT		€ 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 - 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.
000001 15/01/2016 1

Condizione pagamento

A 30 GG FINE MESE DATA FATT.

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657

TARANTO 74121

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

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 Ottobre-Dicembre 2015 così suddivisi: Ottobre Km 107.493,00 Novembre Km 103.883,00 Dicembre Km 104.293,00 Totale Km 315.669,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 29/02/2016 633.705,52 <i>Facc. DA RIC P.N. 4182 31/12/15</i>	KM	315.669,00	€ 1,825		10	€ 576.095,93
<i>AmAt</i> Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>1239</i> del <i>22 GEN. 2016</i> ☒ Amministratore Delegato ☒ Direttore Generale ☒ Direttore Amministrativo ☒ Direttore Tecnico ☒ APQ / Contratti ☒ UCR Commerciale / Marketing ☒ UCR Contabilità Bilancio ☒ UCR Esercizio / Sost. I ☒ UCR Informatica / Statistica ☒ UCR Manutenzione / Tecnica ☒ UCR Risorse Umane ☒ UCR Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☒ RAG Ufficio Ragioneria ☒ STQ Staff Qualità <i>Prot. 92 27/1/2016</i>							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00 €	576.095,93	€ 57.609,59	€ 633.705,52
<i>SOCIETA PER AZIONI</i> <i>CTP</i> <i>TARANTO</i>					
Totali		€	576.095,93	€	633.705,52
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	€ 633.705,52
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 633.705,52
<i>RINA</i> <i>CONTR. 00146330739</i> <i>RINA</i> <i>CONTR. 00146330739</i>					

S.E.&O.

 Trasporti Pubblici Locali SPA 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: ctparanto1@virgilio.it - ctpspa@pec.ctparanto.eu				Intestatario: A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 TARANTO 74121 P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					
Fattura				Spett.le					
Numero		Del		Pag.		A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 TARANTO 74121			
000001		15/01/2016		1					
Condizione pagamento				A 30 GG FINE MESE DATA FATT.					
Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento									
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 Ottobre-Dicembre 2015 così suddivisi: Ottobre Km 107.493,00 Novembre Km 103.883,00 Dicembre Km 104.293,00 Totale Km 315.669,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 29/02/2016 633.705,52			KM	315.669,00	€ 1,825		10	€ 576.095,93
IVA	Descrizione			Alliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
10	IVA 10% 			10,00	€ 576.095,93	€ 57.609,59		€ 633.705,52	
				Totale	€ 576.095,93	€ 57.609,59		€ 633.705,52	
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 € 633.705,52					
		Acconto € 0,00		Totale da Pagare VB € 633.705,52					
 									

S.E.&O.



Trasporti Pubblici Locali SPA

P.IVA/C.F. : 00947380739 Cap.Soc. € 2.500.000,00 iv.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@vigilio.it - ctpspa@pec.ctparanto.eu

Intestatario:

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

VIA C. BATTISTI N°657

TARANTO 74121

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Fattura

Numero 000001 Del 15/01/2016 Pag. 1

Condizione pagamento

A 30 GG FINE MESE DATA FATT.

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657

TARANTO 74121

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

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 Ottobre-Dicembre 2015 così suddivisi: Ottobre Km 107.493,00 Novembre Km 103.893,00 Dicembre Km 104.293,00 Totale Km 315.669,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 29/02/2016 633.705,52	KM	315.669,00	€ 1,825		10	€ 576.095,93
<i>Facc. DA RIC P.N. 4182 31/12/15</i> <i>Amat</i> Voucher per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1238 22 GEN. 2016 AD Amministratore Delegato AG Amministratore Generale OA Ordine Amministrativo OT Ordine Tecnico UP Appalti / Contratti UC Commerciali / Marketing UB Contabilità Bilancio UE Esercizio / Sostegno TS Informatica / Statistica UM Manutenzione / Tecnica UR Risorse Umane AS Affari Gen. PRAR SINISTRI RG Ufficio Ragioneria SQ Staff Qualità							

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00 €	576.095,93 €	57.609,59 €	633.705,52 €
SOCIETA PER AZIONI CTP TARANTO					
Totali		€	576.095,93 €	57.609,59 €	633.705,52
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	€ 633.705,52
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 633.705,52

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 29/12/16 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26/1/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GEN. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-02-2016 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

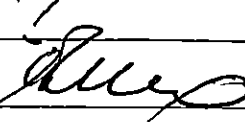
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OK! 

Cig. 657191322 C



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CTP
Ch

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000201527

Identificativo Pagamento: 294

Importo: 633705,52 €

Codice Fiscale: 00947380739

Data Inserimento: 16/02/2016 - 12:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
18/2/16
Dalla