

T 321/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 879

C.T.P.

SUBAFF. LINEE GEN-MAR/16

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	879	31/05/2016			€ 527.972,10

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: cinquecentoventisettemilanovecentosettantadue,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

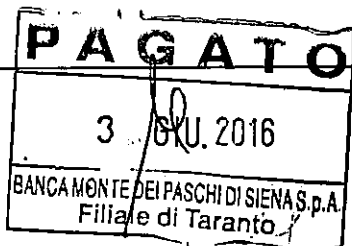
CAUSALE DEL PAGAMENTO

SUBAFFIDAM.LINEE GEN-MAR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

9 CIG 668223853D

IMPORTO LORDO	€	527.972,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	527.972,10



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 527.972,10	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DUPLICATO



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ABI: 1030 CAB: 15801 Filiale di: TARANTO

ORA: 10:57

Data ricezione: 03/06/2016

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Data Disposizione
03/06/2016

Filiale Cod.Riferimento
09601 0000161453638

Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	527.972,10	03/06/2016	07/06/2016
IMPORTO SCT	527.972,10		
COMMISSIONI	0,00		
COMM. CVS	0,00		

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT03K0881715801004000004456
ICRAITRRXXX ABI 08817 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA
VIA LAGO DI BOLSENA 2
TARANTO

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
CRO: A101467795101030481580115800IT
NOTE: FATT 9 CIG 668223853D

INF.AGG:

MOIS 2293 - 2.000.000x1 - 03/2006

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale Euro 1.935.272.832,00 - Riserve Euro 4.395.489.790,92 - Codice fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CTP SPA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000753113

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 879

Data Inserimento: 31/05/2016 - 12:36

Importo: 527972,10 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
31/5/2016

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	879	31/05/2016			€ 527.972,10

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: cinquecentoventisettemilanovecentosettantadue,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SUBAFFIDAM.LINEE GEN-MAR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.
 9 CIG 668223853D

IMPORTO LORDO	€	527.972,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	527.972,10

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA

2016/753113

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 527.972,10	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

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: ctparanto1@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.
000009	05/04/2016	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.

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 Gennaio-Marzo 2016 così suddivisi: Gennaio Km 105.388,00 Febbraio Km 101.179,00 Marzo Km 106.246,00 Totale Km 312.813,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 31/05/2016 627.972,10 <i>Prot. 871 27/4/16</i>	KM	312.813,00	€ 1,825		10	€ 570.883,73
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6365</u> del <u>13 APR. 2016</u> AD Amm. 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. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 570.883,73	€ 57.088,37	€ 627.972,10
Totale			€ 570.883,73	€ 57.088,37	€ 627.972,10

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	€	627.972,10
			Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	627.972,10



S.E.&O.

ACCONTO € 100.000,00 MP. 837 del 23/5/16



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: ctp taranto1@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.
000009 05/04/2016 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.

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 Gennaio-Marzo 2016 così suddivisi: Gennaio Km 105.388,00 Febbraio Km 101.179,00 Marzo Km 106.246,00 Totale Km 312.813,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 31/05/2016 627.972,10	KM	312.813,00	€ 1,825		10	€ 570.883,73
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6095 08 APR. 2016 Cet AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ SA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ SAP Appalti / Contratti ☐ SCM Commerciale / Marketing ☐ SCB Contabilità Bilancio ☐ SES Esercizio / Sosta ☐ SIS Informatica / Statistica ☐ SMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	Iva 10% 	10,00	€ 570.883,73	€ 57.088,37	€ 627.972,10
Totali			€ 570.883,73	€ 57.088,37	€ 627.972,10

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	Totale da Pagare	€ 627.972,10
		Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 627.972,10
		Acconto	€ 0,00		

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.
000009 05/04/2016 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.

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 Gennaio-Marzo 2016 così suddivisi: Gennaio Km 105.388,00 Febbraio Km 101.179,00 Marzo Km 106.246,00 Totale Km 312.813,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 31/05/2016 627.972,10 <i>Prot. 871 27/4/16</i>	KM	312.813,00	€ 1,825		10	€ 570.883,73
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. 6365 del 13 APR. 2016 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 USIT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 570.883,73	€ 57.088,37	€ 627.972,10
Totale			€ 570.883,73	€ 57.088,37	€ 627.972,10

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	€	627.972,10
			Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	627.972,10



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 28 APR. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 31-05-2015 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!
Festa

Gj. 668223853D