

T312/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 837

CTP. SPA

ACCORDO SU AFFIDAM

L1805 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

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	837	23/05/2016			€ 100.000,00

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: centomila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO SU SUBAFFIDAM.LINEE GEN-MAR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

9 CIG 668223853D



IMPORTO LORDO	€	100.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 100.000,00	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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: 159596632 CRO: A1013876622
DATA ORDINE: 25.05.2016
TRANSACTION ID: A101387662201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: ~~VIA DEFABRE BATTISTI 657~~
B.C.O. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO
FILIALE DI TARANTO N°2
BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA TA

DT REG : 27.05.2016
IMPORTO: 100.000,00
NOTE: FATT 9 CIG 668223853D
MANDATO NUM. 837

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CTP SGA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000709476

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 837

Data Inserimento: 23/05/2016 - 13:34

Importo: 100000,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vin
24/5/2016

**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
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	837	23/05/2016			€ 100.000,00

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: centomila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO SU SUBAFFIDAM.LINEE GEN-MAR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

9 CIG 668223853D

IMPORTO LORDO	€	100.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.000,00

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2016/709476

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 100.000,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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 - 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

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>A.M.A.T.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6365</u> del <u>13 APR. 2016</u> 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 ISS 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
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		
		Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 627.972,10
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 627.972,10



ACCONTO € 100.000,00 M.P. 837 del 23/4/16 9

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 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!
gascio

Cp. 668223853D