



1704/16

ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1860

C.T.P. SPA

SUBAFFID. LINEE WG-SEN/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	1.860	16/11/2016			€ 716.368,35

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: settecentosedicimilatrecentosessantotto,35

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SUBAFFIDAMENTO LINEE 4-14-16 LUG-SET/16

PAGAMENTO FATTURE N.

27 CIG 68632114E2



IMPORTO LORDO	€	716.368,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	716.368,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 716.368,35	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ABI: 1030 CAB: 15801 Filiale di: TARANTO
ORA: 12:51 Data ricezione: 18/11/2016

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

Data Disposizione: 18/11/2016 Filiale: 09601 Cod. Riferimento: 0000195958691

Operazione	Importo	Val. Ord.	Data Reg.	Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	716.368,35	18/11/2016	22/11/2016	
IMPORTO SCT	716.368,35			
COMMISSIONI	0,00			
COMM. CVS	0,00			

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

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
CRO: A10310874020103048158011580011
NOTE: FATT 27 CIG 68632114E2

INF. AGG:

M.

Visto



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

C.T.P. SPA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001607718

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1860

Data Inserimento: 16/11/2016 - 12:38

Importo: 716368,35 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
17/11/16

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	1.860	16/11/2016			€ 716.368,35

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: settecentosedicimilatrecentosessantotto,35

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SUBAFFIDAMENTO LINEE 4-14-16 LUG-SET/16

PAGAMENTO FATTURE N.

27 CIG 68632114E2

IMPORTO LORDO	€	716.368,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	716.368,35

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2016/1607118

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 716.368,35	
	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 del
Tratturello Tarantino 5/7 - 74123 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.
000027 14/10/2016 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 30/06/2016 relativo alle linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio-Settembre 2016 così suddivisi: Luglio Km 126.263,00 Agosto Km 126.656,00 Settembre Km 103.927,00 Totale Km 356.846,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 30/11/2016 716.368,35	KM	356.846,00	€ 1,825		10	€ 651.243,95

Procedi per la mobilità nell'area di Taranto
Procl. n. 18081
del 02 NOV. 2016

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP,RR STRUTTURE
RAG Ufficio Ragioneria
STO Stetti Qualità

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 651.243,95	€ 65.124,40	€ 716.368,35
Totale			€ 651.243,95	€ 65.124,40	€ 716.368,35

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	€	716.368,35
			Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	716.368,35

 

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 del
Tratturello Tarantino 5/7 - 74123 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.
000027	14/10/2016	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 30/06/2016 relativo alle linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio-Settembre 2016 così suddivisi: Luglio Km 126.263,00 Agosto Km 126.656,00 Settembre Km 103.927,00 Totale Km 356.846,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 30/11/2016 716.368,35	KM	356.846,00	€ 1,825		10	€ 651.243,95

Handwritten notes:
P. 1/27 - 2468
09/11/16
Procl. 18081
02 NOV. 2016
AGD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAF Acquisti / Contratti
JCM Commercial / Marketing
UCB Commercial / Servizi
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PR, RR, STRUTTI
RAC Ufficio Ragionerie
STG Staff Qualità

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 651.243,95	€ 65.124,40	€ 716.368,35
Totali			€ 651.243,95	€ 65.124,40	€ 716.368,35

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	€ 716.368,35
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 716.368,35

 

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° *At. 24 SA* del

Data scadenza pagamento

DATA
11-11-16

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
10 NOV. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-11-16

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

NOTE:

Cy. 68632 114E2

OK *[signature]*