

T088/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 215

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

SUBAFF. LINEE 4-14-16

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	215	16/02/2017			€ 639.536,68

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: seicentotrentanovemilacinquecentotrentasei,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

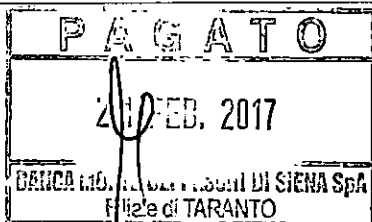
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SUBAFF. LINEE 4-14-16 OTT/DIC/16/ADEG.ISTAT 2014/15

PAGAMENTO FATTURE N.
 32, 39



IMPORTO LORDO	€	639.536,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	639.536,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 639.536,68	
		€ 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: 15:03

Data ricezione: 21/02/2017

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

Data Disposizione	Filiale	Cod.Riferimento	Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
21/02/2017	09601	0000215966981	TOTALE DISPOSIZIONE	639.536,68	21/02/2017	23/02/2017
			IMPORTO SCT	639.536,68		
			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 1
TARANTO

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
COD: A100484652301030481580115800IT
NOTE: FATT 32 E 39

UFF. AGG:

Visto

26 / 02 / 13

B081. 53



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
Trattarello Tarantino 5/7 - 74123 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.
000032 15/11/2016 1

Condizione pagamento
A 30 GIORNI

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

Annotazioni Art.11c.3 Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/2013

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	ADEGUAMENTO ISTAT ANNI 2014 - 2016	NR	1,00	€ 88.303,290		10	€ 88.303,29
	Anno 2014 € 28.278,85 (oltre IVA)						
	Anno 2015 € 32.600,43 (oltre IVA)						
	Anno 2016 € 27.424,01 (oltre IVA)						
	Scadenze del Pagamento						
	15/12/2016 97.133,62						
	N. RIC. N. IVA 2923 DATA DI REGISTRAZIONE 14/12/16						
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20585 del 07 DIC 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 ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIVISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 88.303,29	€ 8.830,33	€ 97.133,62
		Totali	€ 88.303,29	€ 8.830,33	€ 97.133,62

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	€	97.133,62
			Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	97.133,62



S.E.&O.

PAGABE € 9684,71 + IVA
TOT € 10653,98



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: 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.
000032 15/11/2016 1

Condizione pagamento
A 30 GIORNI

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

Annotazioni Art.11c.3 Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/2013

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	ADEGUAMENTO ISTAT ANNI 2014 - 2016	NR	1,00	€ 88.303,290		10	€ 88.303,29
	Anno 2014 € 28.278,85 (oltre IVA)						
	Anno 2015 € 32.600,43 (oltre IVA)						
	Anno 2016 € 27.424,01 (oltre IVA)						
	Scadenze del Pagamento						
	15/12/2016 97.133,62						
	N. RIC. N. IVA 21231 DATA DI REGISTRA. 14/12/16						
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 20585 del 07 DIC. 2016 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. STRUTTURE ☐ RAG Ufficio Regionale ☐ STQ Staff Qualità ☐						

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00	€ 88.303,29	€ 8.830,33	€ 97.133,62
SOCIETA' PER AZIONI CTP TARANTO					
Totali			€ 88.303,29	€ 8.830,33	€ 97.133,62

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	€	97.133,62
			Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	97.133,62

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° *17.2454* del

Data scadenza pagamento

*15/12/16*DATA *12/1/17* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *12/1/17* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *15 DIC. 2016* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *20-02-2017* FIRMA *[Signature]*
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 Prof.

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:

Vol. Note Credito alleg.
INCARICO EURO 84,71 +
IVA
[Signature]

Prot. n° 421 /UA

Taranto, lì 10 GEN. 2017

Spett.le
CTP spa
Via del Tratturello Tarantino 5/7
74123 TARANTO
Fax 099-7324223

Oggetto: Riscontro vs. fattura 32 del 15/11/2016 – Richiesta di nota di credito

Con riferimento alla fattura in oggetto, emessa per l'importo di € 88.303,29 + IVA, per "Adeguamento ISTAT 2014-2016" dei corrispettivi del contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/2013, si segnala che il calcolo degli importi dovuti da AMAT non è corretto per le seguenti ragioni:

- Il contratto di subaffidamento prevede espressamente la revisione annuale del corrispettivo, nella stessa misura riconosciuta dall'Ente affidante.
- Il COTRAP, negli anni 2014 – 2016, ha riconosciuto ad AMAT i seguenti incrementi ISTAT dei corrispettivi annuali complessivi, rispetto a quelli introitati nel 2013, anno di stipula del contratto di subaffidamento:

Anno	Incremento riconosciuto ad AMAT dal COTRAP, rispetto ai corrispettivi annuali introitati nel 2013
2014	€ 3.772,02
2015	€ 4.408,23
2016	€ 4.408,23

- L'incremento dei corrispettivi, nelle misure suesposte, sarà riconosciuto dall'AMAT al CTP in maniera proporzionale rispetto al rapporto tra il corrispettivo chilometrico fissato nel contratto di subaffidamento (€ 1,825/KM) ed il corrispettivo spettante ad AMAT da contratto di servizio con il COTRAP, così come rivalutato nel 2013, alla data di stipula del contratto di subaffidamento, in € 2,3722/KM.
- I corrispettivi che l'AMAT riconoscerà a CTP in forza dell'adeguamento ISTAT sono unicamente i seguenti:

Anno	Incremento riconosciuto ad AMAT dal COTRAP, rispetto ai corrispettivi 2013	Rapporto 2013 tra importo chilometrico subaffidamento ed importo chilometrico del contratto di servizio COTRAP-AMAT	Importo spettante a CTP
2014	€ 3.772,02	€ 1,8250/€ 2,3722	€ 2.901,93
2015	€ 4.408,23	€ 1,8250/€ 2,3722	€ 3.391,39
2016	€ 4.408,23	€ 1,8250/€ 2,3722	€ 3.391,39
		TOTALE	€ 9.684,71

In forza di quanto sopra, l'AMAT salderà la vs. fattura 32/2016 per € 9.684,71 + IVA.

Si prega di emettere nota di credito per la restante somma di € 78.618,58.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)



RAPPORTINO

P. 01

12-GEN-2017 GIO 10:13

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
12-GEN 10:12	0997324223	51"	2 TRASM.	OK	684

TOTALE: 51S PAGINE 2



Prot. n° 421 /UA

Taranto, lì 10 GEN. 2017

Spett.le
CTP spa
Via del Tratturello Tarantino 5/7
74123 TARANTO
Fax 099-7324223

Oggetto: Riscontro vs. fattura 32 del 15/11/2016 – Richiesta di nota di credito

Con riferimento alla fattura in oggetto, emessa per l'importo di € 88.303,29 + IVA, per "Adeguamento ISTAT 2014-2016" dei corrispettivi del contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/2013, si segnala che il calcolo degli importi dovuti da AMAT non è corretto per le seguenti ragioni:

- Il contratto di subaffidamento prevede espressamente la revisione annuale del corrispettivo, nella stessa misura riconosciuta dall'Ente affidante.
- Il COTRAP, negli anni 2014 – 2016, ha riconosciuto ad AMAT i seguenti incrementi ISTAT dei corrispettivi annuali complessivi, rispetto a quelli introitati nel 2013, anno di stipula



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: 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.
000039 31/12/2016 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 Ottobre-Dicembre 2016 così suddivisi: Ottobre Km 106.770,00 Novembre Km 103.454,00 Dicembre Km 103.043,00 Totale Km 313.267,00 x costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 31/01/2017 638.532,13	KM	313.267,00	€ 1,853		10	€ 580.483,75
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 564 del 12 GEN. 2017 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 UMT Manutenzioni / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					

N. RIC. 45401 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31/12/16

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00	€ 580.483,75	€ 58.048,38	€ 638.532,13
		Totale	€ 580.483,75	€ 58.048,38	€ 638.532,13

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	€	638.532,13	
		Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	638.532,13	



S.E.&O.

PAGATO € 628.883,50



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: ctpitaranto1@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.
000039 31/12/2016 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 Ottobre-Dicembre 2016 così suddivisi: Ottobre Km 106.770,00 Novembre Km 103.454,00 Dicembre Km 103.043,00 Totale Km 313.267,00 x costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 31/01/2017 638.532,13	KM	313.267,00	€ 1,853		10	€ 580.483,75
N. RIC. 45401 N. IVA DATA DI REGIST. 31/12/16 <i>Assiste per la mobilità nell'area di Taranto</i> Procl. n. 564 del 12 GEN. 2017 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 UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Regioneria STQ Staff Qualità							

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00	€ 580.483,75	€ 58.048,38	€ 638.532,13
Totale			€ 580.483,75	€ 58.048,38	€ 638.532,13
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	€ 638.532,13
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 638.532,13



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

20-1-17

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

20/01/17

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

Cy. 695222988B
 Ok! Relativa a carico di Km
 effettuati - tempo
 PACARI E BIANCHI VIOLO ADIATA DI CRESA
 ALLEGATO

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Prot. n° 1968/UA

Taranto, lì 06 ott 2017

Spett.le
CTP spa
Via del Tratturello Tarantino 5/7
74123 TARANTO
Fax 099-7324223

Oggetto: Riscontro vs. fattura 39 del 31/12/2016 – Richiesta di nota di credito

Con riferimento alla fattura in oggetto, emessa per l'importo di € 580.483,75 + IVA, a titolo di corrispettivo dovuto per contratto di subaffidamento delle linee 4-14-16 per il periodo Ottobre-Dicembre 2016, si segnala quanto segue:

- La fattura è stata emessa per l'esecuzione di servizi per 313.267,00 km al corrispettivo chilometrico unitario di € 1,853 + IVA.
- Il contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/2013 e prorogato il 30/06/2016 prevede un corrispettivo chilometrico unitario di € 1,825 + IVA.
- La fatturazione dei servizi ad un corrispettivo maggiore non è giustificata, in quanto l'adeguamento ISTAT dovuto per l'anno 2016, è stato già richiesto da CTP nella fattura n. 321 del 15/11/2016, e riconosciuto dall'AMAT parzialmente, come da richiesta di nota di credito Prot. 421 del 10/01/2017, già inviata.
- L'AMAT, pertanto, liquiderà la fattura riconoscendo unicamente il corrispettivo chilometrico unitario di € 1,825, moltiplicato per i chilometri eseguito (313.267,00), ovvero per la somma di **€ 571.712,27**.

Per quanto sopra, si prega di emettere nota di credito per la differenza di € 8.771,48.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OTF SPA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000220030

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 215

Data Inserimento: 16/02/2017 - 14:01

Importo: 639536,68 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Chel
20/2/2017

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	215	16/02/2017			€ 639.536,68

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: seicentotrentanovemilacinquecentotrentasei,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SUBAFF. LINEE 4-14-16 OTT/DIC/16/ADEG.ISTAT 2014/15

PAGAMENTO FATTURE N.

32, 39

IMPORTO LORDO	€	639.536,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	639.536,68

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2017/220030

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 639.536,68	
		€ 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

M.P. 215/17



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
Tessitore Tarantino 5/7 - 74123 TARANTO Tel. 0997324214 Fax
0997324223
e-mail: ciptaranto1@virgilio.it - cipspa@pec.ciptaranto.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.
000032 15/11/2016 1

Spett.le

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

Condizione pagamento

A 30 GIORNI

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Annotazioni Art.11c.3 Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/2013

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	ADEGUAMENTO ISTAT ANNI 2014 - 2016	NR	1,00	€ 88.303,290		10	€ 88.303,29
	Anno 2014 € 28.278,85 (oltre IVA)						
	Anno 2015 € 32.600,43 (oltre IVA)						
	Anno 2016 € 27.424,01 (oltre IVA)						
	Scadenze del Pagamento						
	15/12/2016			97.133,62			

A.M.A.T.
Scelta per la mobilità nell'area di Taranto
Pia. n. **PSU**
del **17 NOV. 2016**
AS Amministratore Delegato
ES Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DI Direttore Tecnico
GAP Appalti / Contratti
GCM Commerciale / Marketing
GCB Contabilità Esercizio
GES Esercizio / Sostit.
GIS Informatica / Statistica
GME Manutenzione / Tecnica
GUR Risorse Umane
GAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

PAGATA
€ 10.653,18

prepo infocare



IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00	€ 88.303,29	€ 8.830,33	€ 97.133,62
Totali			€ 88.303,29	€ 8.830,33	€ 97.133,62
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	€ 97.133,62
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 97.133,62



S.E.&O.

T088/17

COMUS. ANNUO 2857205,48

CONSP

→ ATCT km/ANNUO =

1336967
49793

+

MEMORABILIT RIVOL. ISOL. RICONOS.

ANNO 2013 →

1386157
314334,74

08514

RIVOL. COMUS. 2014

RICONOSCIUTO DALLA COTR =

318106,76

SUB AFFIDAMENTO

ATCT → TP

1291272 x 1,825

km/ANNUO =

TOT. T. DI

235657,41

RIVOL. ISOL. DI RICONOSCIERE A CT.

RIVOLUT. COMUS. 2015 → 318742,97

km/ANNUO SYOLB = 1273763