



7406/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 868

DIAGO FRANCESCA

1051 C.V. 1600

**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
	2017	868	06/07/2017			400,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DRAGO FRANCESCO
OFFICINE MECCANICHE
VIA TARANTO Z.I. C.P.68
74011 CASTELLANETA (TA)
Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT26Y0868878840000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. PROC. 02/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	400,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2017	868	06/07/2017			400,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

DRAGO FRANCESCO
OFFICINE MECCANICHE
VIA TARANTO Z.I. C.P.68
74011 CASTELLANETA (TA)
Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT26Y0868878840000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. PROC. 02/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	400,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prof. 11/51/UA

Taranto, li 29 GIU. 2017

Spett. le

- Officina Drago
amministrazione@officinadrigo.it
- Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: PROCEDURA APERTA N° 02/2017 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CIRCA 1450 PNEUMATICI PER AUTOBUS – esclusione

Con la presente si comunica che la commissione di gara, con verbale n. 383 del 27/06/2017, ha deciso di escludere l'offerta della vs. impresa per le seguenti ragioni:

"Drago - La società ha integrato in sede di soccorso istruttorio la scheda tecnica degli pneumatici modello 225/75 R16 Dunlop "Efficient Grip Cargo". La commissione constata, per il formato di pneumatici 225/75 la presentazione di una scheda tecnica riferita a modello diverso rispetto a quello indicato nel prospetto offerta economica, che, invece, è stata formulata per il modello Sava Trenta 121/120M. La commissione, pertanto, in considerazione della non sanabilità mediante soccorso istruttorio degli elementi dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, decide di escludere l'offerta presentata da concorrente Officine Drago, nonché, in considerazione della mancata operatività del soccorso istruttorio, di restituire al concorrente l'importo versato a titolo di sanzione."

Si autorizza, pertanto, la restituzione, in favore della vs. impresa, della somma di € 400,00, trasmessa mediante l'allegato bonifico bancario.

Si comunica, inoltre, che, a seguito dell'apertura delle offerte di gara, il concorrente migliore offerente è risultato essere l'impresa "Marangoni s.p.a.", con sede legale in Rovereto (TN), che ha offerto un prezzo complessivo triennale, per la fornitura di 1.450 pneumatici, di € 278.593,50 oltre Iva,

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

~~D. 22237~~ - 23268

PINA

0300300730

DRGFNC42A01C136U



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL

STAMPA DETTAGLIO BONIFICO 1

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr. disp:	Conto Ordinante:	Ordinante:	St. dist:
1769	Bonifici	21/04/2017 14.40	1	IT26Y0868878840000000066316	DRAGO FRANCESCO	Richiesto

BONIFICO NR. 1

Dati ordinante

Conto di addebito	IT26Y0868878840000000066316
Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL
Denominazione Ordinante	DRAGO FRANCESCO
Codice SIA	AAAAK
Codice Fiscale/P.IVA	DRGFNC42A01C136U
ABI Banca	08688
BIC Banca	ICRAITRRJ40
Richiesta esito al titolare	No

Dati beneficiario SEPA

Beneficiario SEPA	AMAT SPA
IBAN beneficiario	IT0660103015801000000008768

Via e numero

Città

Provincia

Cap

BIC Banca beneficiario SEPA

CC. 242 del 24/4/17

Dati esito beneficiario SEPA

Beneficiario SEPA	
Richiesta esito	No

Dati bonifico

Causale bancaria	CASH
Data esecuzione	21/04/2017
Identificativo disposizione	4XDKFWWE210420170240520171
Data/ora invio	21/04/2017 14.40
Stato	Richiesto
Importo	- 400,00 €
Modalità esecuzione	Ordinaria

Causale

AMAT PROC. APERTA N. 02/2017 sanzione ex art. 83 comma 9 D.Lgs 50/2016

Transaction ID

P.N. 4706
24/4/17
P.N. 4762
06/4/17
13.31.1902 421278

Cod. Stampa

9E5188E1

Denominazione

DRAGO FRANCESCO

Pagina 1 di 1