

T531/17



ESERCIZIO 20 2017

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1129

Consorzio Trasporti Pubblici

SUB AFFIDAMENTO LINEE

GIU/17

**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	1.129	25/08/2017			215.629,59

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 C.F. 00947380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquindicimilaseicentoventinove e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 20 del 30/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

20



IMPORTO LORDO	215.629,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	215.629,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		215.629,59	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: TIT03K0881715801004000004456

NR.SCT: 256032161 CRO: A1023114566

DATA ORDINE: 31.08.2017

TRANSACTION ID: A102311456601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TARANTO

TA

FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

DT REG : 04.09.2017

IMPORTO: 215.629,59

NOTE: DOC 20 DEL 30/6/2017

MANDATO NUM. 1129

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001221061

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1129

Data Inserimento: 25/08/2017 - 13:39

Importo: 215629,59 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vish
25/8/17


**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	1.129	25/08/2017			215.629,59

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 C.F. 00947380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquindicimilaseicentoventinove e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 20 del 30/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

20

IMPORTO LORDO	215.629,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	215.629,59

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2017/1321061

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Trasporti Pubblici Locali SPA

CTP SPA

P. IVA / C.F. 00947380739

Via Del Tratturello Tarantino n. 5/7 - 74123 Taranto (TA) ITALIA

Tel. 099.7324214 - Fax 099.7324223

Email: ctparanto@virgilio.it - PEC: ctpspa@pec.ctptaranto.eu

CCIAA REA N° TA-108144 Cap.Soc. 2.500.00,00 i.v.

Intestatario:

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

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

ITALIA

P.IVA 00146330733

Cod.Fiscale 00146330733

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

Fattura

Numero 000020 Del 30/06/2017

Condizione pagamento	(spese bonifico a Vs. carico)
Bonifico a 30gg. f.m.	
Banco di Credito Cooperativo S.Marzano di S. Giuseppe fil. TA2	
Via Umbria ang. via Romagna	
Taranto	
Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n. 136	
IT03K0881715801004000004456	
Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento	

Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
Annotazioni	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	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 Giugno 2017 Giugno Km 107.412,00 Totale Km 107.412,00 per costo unitario chilometrico di € 1.853 (oltre Iva) Scadenze: € 218.937,88 al 31/07/2017	NR	1,00	199.034,436		10	€ 199.034,44

N. RIC. _____ N. IVA 8425

DATA DI REGISTR. 30/7/17

Amat
Assente per la mobilità nell'area di Taranto
Data 20 LUG. 2017

VE Amm. Delegato	☐
CE Direttore Generale	☐
CA Direttore Amministrativo	☐
CT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UGM Commerciale / Marketing	☐
UGB Contabilità Bilancio	☐
UES Servizio / Sost.	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UAT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAC Affari Gen. PRR	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STG Segn. Quarta	☐

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
10	IVA al 10%	10,00	€ 199.034,44	€ 19.903,44	€ 218.937,88



Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 199.034,44	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 199.034,44	Totale imposta	€ 19.903,44	Totale fattura	€ 218.937,88	Totale da pagare	€ 218.937,88

PAGARE € 215.629,59 ^{1/1}



CTP SPA
P. IVA / C.F. 00947380739
Via Del Trattarello Tarantino n. 5/7 - 74123 Taranto (TA) ITALIA
Tel. 099.7324214 - Fax 099.7324223
Email: ctparanto@virgilio.it - PEC: ctpspa@pec.ctptaranto.eu
CCIAA REA N° TA-108144 Cap.Soc. 2.500.00,00 i.v.

Intestatario:

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

VIA C. BATTISTI N°657
74121 TARANTO TA
ITALIA

P.IVA 00146330733

Cod.Fiscale 00146330733

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Fattura

Numero 000020 Del 30/06/2017

Condizione pagamento
Bonifico a 30gg. f.m. (spese bonifico a Vs. carico)

Banco di Credito Cooperativo S.Marzano di S. Giuseppe fil. TA2
Via Umbria ang. via Romagna
Taranto
Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n. 136
IT03K0881715801004000004456

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	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 Giugno 2017	NR	1,00	199.034,436		10	€ 199.034,44
	Giugno Km 107.412,00 Totale-Km 107.412,00 per costo unitario chilometrico di € 1.853 (oltre Iva)						
	Scadenze: € 218.937,88 al 31/07/2017						
	N. P.I.C. _____ N. IVA <u>1125</u> DATA DI REGISTR. <u>30/7/17</u>						
	Amata Delegata Eligibile Generale Eligibile Amministrativo Eligibile Tecnico Appalti e Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Generale Finanza / Sost. Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Altri Cent. P.P.R.R. SINISTRO Ufficio Ragioneria Segr. Gen. Quirino						

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
10	IVA al 10%	10,00	€ 199.034,44	€ 19.903,44	€ 218.937,88

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / Imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 199.034,44	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 199.034,44	Totale imposta	€ 19.903,44	Totale fattura	€ 218.937,88	Totale da pagare	€ 218.937,88

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° *Art. 26 SKI* del

Data scadenza pagamento

30/7/12

DATA

17 LUG. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

17/7/17

FIRMA

[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

3 LUG. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

28-08-2017

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 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 due
Cog. 71732533 A-3
Trattam. € 3007,54 + IVA
chiesta alla ludip. € 3308,29

Prot. n° 14154/UA

Taranto, lì 18/08/2017

Spett.le
CTP spa
Via del Tratturello Tarantino 5/7
74123 TARANTO
Fax 099-7324223
ctpspa@pec.ctptaranto.eu

Oggetto: Riscontro vs. fattura 000020 del 30/06/2017 - Richiesta di nota di credito

Con riferimento alla fattura in oggetto, emessa per l'importo di € 199.034,44 + IVA, a titolo di corrispettivo dovuto per contratto di subaffidamento delle linee 4-14-16 per il periodo di Giugno 2017, si segnala quanto segue:

- La fattura è stata emessa per l'esecuzione di servizi per 107.412,00 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.
- L'AMAT è tenuta contrattualmente a riconoscere a CTP il corrispettivo unitario di cui sopra incrementato della rivalutazione inflattiva, proporzionalmente alla misura riconosciuta ad AMAT stessa dal COTRAP.
- Alla data odierna, il COTRAP non ha ancora comunicato ad AMAT gli incrementi dei corrispettivi che riconoscerà per l'anno 2017, adempimento che normalmente esegue con cadenza semestrale.
- L'AMAT, successivamente alla ricezione di tale comunicazione da parte del COTRAP, vi comunicherà prontamente l'ammontare degli incrementi a voi spettanti per il primo semestre 2017, su cui potrete emettere regolare fattura.

Fermo restando quanto sopra, l'AMAT liquiderà la fattura in oggetto riconoscendo, al momento, unicamente il corrispettivo chilometrico unitario di € 1,825, moltiplicato per i chilometri eseguito (107.412,00), ovvero per la somma di **€ 196.026,90 + IVA**.

Pertanto, si prega di emettere nota di credito per la differenza di € 3.007,54 + IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)
