



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1434

C.T.P. SPA

AFFIDAT. LINEE



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
	2017	1.434	25/10/2017			432.180,08

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:

DI CONSI EURO: quattrocentotrentadue milacentottanta e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

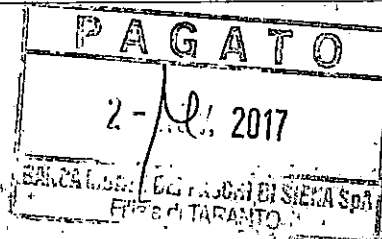
IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 28 del 11/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

28



IMPORTO LORDO	432.180,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	432.180,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	432.180,08
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392-07/09-telep

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03K0881715801004000004456

NR.SCT: 289027551 CRO: A1029132112

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102913211201030481580115800IT

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

FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

TA

DT REG : 06.11.2017

IMPORTO: 432.180,08

NOTE: DOC 28 DEL 11 9 17

MANDATO NUM. 1434

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

C.T.? SIA
Cg

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001559766

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1434

Data Inserimento: 25/10/2017 - 15:47

Importo: 432180,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
26/10/17
Donat



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
	2017	1.434	25/10/2017			432.180,08

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: quattrocentotrentaduemilacentottanta e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 28 del 11/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

28

IMPORTO LORDO	432.180,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	432.180,08

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2017/1559766

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		432.180,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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: ctp taranto@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 000028 Del 11/09/2017

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 Luglio-Agosto 2017 così suddivisi: Luglio Km 122.196,00 Agosto Km 114.615,00 Totale Km 236.811,00 per costo unitario chilometrico di €1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 438.810,78 al 31/10/2017	NR	1,00	438.810,780		SP10	€ 438.810,78

N. RIC. _____ N. IVA 343

DATA DI REGISTR. 25/09/17

SOCIETA' PER AZIONI
CTP
TARANTO

Autocopia per la mobilità dell'area di ricerca

Prot. n. 16092

del 21 SET. 2017

AD Amm.re Dilegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrazione	☐
DT Direttore Tecnico	☐
URP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCS Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Gestione	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UAT Manutenzione / Pulizie	☐
UHU Pianta Umana	☐
UNG Affari Gen. P.P. P.R. S.M. S.T.	☐
UAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Segr. Qualità	☐

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
SP10	IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72	10,00	€ 438.810,78	€ 43.881,08	€ 482.691,86

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 438.810,78	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 438.810,78	Totale imposta	€ 43.881,08	Totale fattura	€ 482.691,86	Totale da pagare	€ 438.810,78

432.180,08

TRASFERITO € 6.630,70 x N.E.
RICHIESTA



Trasporti Pubblici Locali CTP SPA

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.ctparanto.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

21/01

52752

Fattura

Numero 000028 Del 11/09/2017

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 Luglio-Agosto 2017 così suddivisi: Luglio Km 122.196,00 Agosto Km 114.615,00 Totale Km 236.811,00 per costo unitario chilometrico di €1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 438.810,78 al 31/10/2017	NR	1,00	438.810,780		SP10	€ 438.810,78
Procedura 16092 del 21 SET. 2017 1/D Amministratore Delegato UG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UEP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCS Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sistemi URS Informatica / Sistemi URST Manutenzione / Pulizie URU Pagine Gialle URV Affari Gen. PP.PP. SK-STG URAS Ufficio Ragioneria URQ Segreteria							



IVA	DESCRIZIONE	ALiquota	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
SP10	IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72	10,00	€ 438.810,78	€ 43.881,08	€ 482.691,86

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 438.810,78	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 438.810,78	Totale imposta	€ 43.881,08	Totale fattura	€ 482.691,86	Totale da pagare	€ 438.810,78

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

19 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15/29/17

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-10-2017

FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA 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

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OK! Km ricev

Gj 72170680 EC

Materiale € 6630,70 + IVA chiesta N.C.