

V85d/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1689

C.T.P. SBA

ARISAN. L'1000

**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	1.689	27/11/2017			189.341,92

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: centoottantanovemilatrecentoquarantuno e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 35 del 09/10/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

35



IMPORTO LORDO	189.341,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	189.341,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	189.341,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03K0881715801004000004456

NR.SCT: 274508126 CRO: A1031709073

DATA ORDINE: 28.11.2017

TRANSACTION ID: A10317090730103048158011580011

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZ

PIAZZA CASALINI 1/3

TA

BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

DT REG : 30.11.2017

IMPORTO: 189.341,92

NOTE: DOC 35 DEL 9 10 2017

MANDATO NUM. 1689

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: 201700001730434

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1689

Data Inserimento: 27/11/2017 - 8:49

Importo: 189341,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
27/11/17


**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	1.689	27/11/2017			189.341,92

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: centoottantanovemilatrecentoquarantuno e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 35 del 09/10/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

35

IMPORTO LORDO	189.341,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	189.341,92

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2017/1130434**

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



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

52.75.2
21401

Fattura

Numero 000035 Del 09/10/2017

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 Settembre 2017 Settembre Km 103.749,00 Totale Km 103.749,00 per costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 192.246,90 al 30/11/2017	NR	1,00	192.246,900		SP10	€ 192.246,90
Prot. 484 / 19/10/17 SOCIETA' PER AZIONI CTP TARANTO Adesione per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17556 del 17 OTT. 2017 AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Società URS Informazioni / Statistica UMT Manutenzione / Pulizie URU Ricerche Unica UAG Affari Gen. C.P.S.R. SINISTRA UAG Ufficio Ragioneria STG Segreteria							

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
SP10	IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72	10,00	€ 192.246,90	€ 19.224,69	€ 211.471,59

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 192.246,90	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 192.246,90	Totale imposta	€ 19.224,69	Totale fattura	€ 211.471,59	Totale da pagare	€ 192.246,90

Pagare € 189'341,92



CCIAA REA N° TA-108144 Cap.Soc. 2.500.00.00 i.v.

ITALIA

1/1

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
18 OTT. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 OTT. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
27-11-2017	

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:

Cj 7245693703

OK! Rucup

Fattura € 2.904,98 + IVA (10%)

Prot. 18070 UC

Taranto, 24/10/2017

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo
Di San Marzano di San Giuseppe
Pec: crediti@pec.bccsanmarzano.it

Oggetto: Notifica di Cessione credito

In relazione alla Vs. lettera datata 10/10/2017 concernente la Società CTP S.p.A Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Società ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 192.246,90 (Euro centonovantaduecentoquarantasei/90) relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

- N35 del 09/10/2017 – scadenza 30/11/2017

Vi confermiamo che il credito esigibile alla scadenza, e libero da pretese e diritti sia di terzi che nostri, ammonta a Euro 189.836,92 (centottantanoveottocentotrentasei/92). Il residuo non è dovuto alla Società CTP S.p.A.

Il Legale Rappresentante
(Dott. Raffaele Amadio)



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica della cessione del credito della società CTP SPA

Mittente: "Per conto di: crediti@pec.bccsanmarzano.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 11/10/2017 9.43

A: amat@pec.amat.ta.it

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/10/2017 alle ore 09:43:46 (+0200) il messaggio

"Notifica della cessione del credito della società CTP SPA" è stato inviato da

"credit@pec.bccsanmarzano.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20171011094346.26325.09.1.68@pec.aruba.it

Oggetto: Notifica della cessione del credito della società CTP SPA

Mittente: "credit" <credit@pec.bccsanmarzano.it>

Data: 11/10/2017 9.43

A: amat@pec.amat.ta.it

0907324252
7324 208

Taranto, 10/10/2017

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 - TARANTO

Amat
Piazza per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. *17206*
del *11 OTT. 2017*

AD	Amministratore Delegato	☐
RG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☒
USG	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UPG	Ammin. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

[Handwritten signature]

Oggetto: Cessione di credito da parte della CTP SPA

Ci preghiamo notificarVi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 Cod. Civ., che la società indicata in oggetto ci ha ceduto il suo credito nei Vostri confronti, del complessivo ammontare di Euro 192.246,90= (Euro Centonovantadueemiladuecentoquarantasei/90=) relativo alle forniture risultanti dalla seguente fattura:

N. 35 del 09.10.2017 di € 192.246,90=

Vi preghiamo di confermarci che avete preso nota della cessione, servendoVi dell'apposito modulo allegato alla presente, da restituirci stesso mezzo al seguente indirizzo:

credit@pec.bccsanmarzano.it

Distinti saluti

*BCC di San Marzano di San Giuseppe
Filiale di Taranto2*

12



(da riportare su carta intestata)

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo
di San Marzano di San Giuseppe

In relazione alla Vs. lettera datataconcernente la Società,Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Società ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro (Euro.....) relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

- N..... – scadenza

Non possiamo confermare

Vi confermiamo che detto credito è vero e reale nell'importo di Euro 189.836,92, esigibile alle predette scadenze e libero da pretese e diritti, sia di terzi che nostri. In quanto le

Data.....

(Timbro e Firma del debitore ceduto)

Prot. n° **19758**UA

Taranto, lì

22 NOV. 2017

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

Oggetto: Riscontro vs. fattura 000035 del 09/10/2017 - Richiesta di nota di credito

Con la presente si riscontra la ricezione della fattura in oggetto, emessa per l'importo di € 192.246,90 + IVA, a titolo di corrispettivo dovuto per contratto di subaffidamento delle linee 4-14-16 per il periodo di Settembre 2017. In merito alle modalità da voi adottate per il calcolo delle rivalutazioni, si richiama la nostra precedente nota prot. 17301 del 12/10/17 (che si allega alla presente).

Con riferimento specifico alla fattura 000035 del 09/10/2017, si prende atto che essa è stata emessa per l'esecuzione di servizi per 103.749,00 km al corrispettivo chilometrico unitario di € 1,853 + IVA.

L'AMAT, per le ragioni ivi esposte, liquiderà la fattura in oggetto riconoscendo, al momento, unicamente il corrispettivo chilometrico unitario di € 1,825, moltiplicato per i chilometri eseguiti (103.749,00), ovvero per la somma di **€ 189.341,92 + IVA**.

Le rivalutazioni monetarie per l'intera annualità saranno riversate a CTP proporzionalmente agli incrementi riconosciuti ad AMAT dal COTRAP.

Si prega, pertanto, di emettere nota di credito sulla differenza di € 2.904,98 + IVA.

Distinti saluti.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE DEL COLEGIO SINDACALE
(dott. Raffaele Amodio)