

To169/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 358

C.T.P. S.p.A.

SUBAFFIDIO LINEE

OTI/MC-2017

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via G. 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 358           | 02/03/2018 |           |           | 568.264,85         |

**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: cinquecentosessantottomiladuecentosessantaquattro e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONTRATTO DI SUBAFFIDO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

42



|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 568.264,85 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 568.264,85 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | 568.264,85 |       |
|                                       | PREVISIONE              |            |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |            |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |            |       |

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DUPLICATO

ABI: 1030 CAB: 15801 Filiale di: TARANTO  
ORA: 11:41 Data ricezione: 07/03/2018

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

| Data Disposizione   | Filiale    | Cod.Riferimento |                      |
|---------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 07/03/2018          | 09601      | 0000296307491   |                      |
| Operazione          | Importo    | Val.Ord.        | Data Reg. Banca Ben. |
| TOTALE DISPOSIZIONE | 568.264,85 | 07/03/2018      | 09/03/2018           |
| IMPORTO SCT         | 568.264,85 |                 |                      |
| COMMISSIONI         | 0,00       |                 |                      |
| COMM. CVS           | 0,00       |                 |                      |

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT03K0881715801004000004456  
CCRTIT2TSMZ ABI 08817 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO  
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA  
TARANTO

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA  
CRO: A100644865801030481580115800IT  
NOTE: FATT 42

INF.AGG:

  
Visto

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 358           | 02/03/2018 |           |           | 568.264,85         |

**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: cinquecentosessantottomiladuecentosessantaquattro e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONTRATTO DI SUBAFFIDO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

42

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 568.264,85 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 568.264,85 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** 2018/317356

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | 568.264,85 |       |
|                                       | PREVISIONE              |            |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |            |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |            |       |

V. DIR. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800000317356

**Codice Fiscale:** 00947380739

**Identificativo Pagamento:** 358

**Data Inserimento:** 02/03/2018 - 11:36

**Importo:** 568264,85 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0072

**Denominazione ente**

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

Urb  
2/3/18  




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 000042 Del 31/12/2017

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 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 Ottobre-Dicembre 2017<br>così suddivisi:<br>Ottobre Km 108.164,00<br>Novembre Km 102.247,00<br>Dicembre Km 102.967,00<br>Totale Km 311.378,00 per costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre Iva)<br><br>Scadenze:<br>€ 576.983,43 al 31/01/2018<br><br><i>PROF. 78 DEL 29/01/2018</i><br><i>FIRV. 15435 DEL 31/12/17</i> | NR | 1,00 | 576.983,43 |          | SP10 | € 576.983,43 |

**A.M.A.T.**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 1246  
del 17 GEN. 2018

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Ad Amm.re Delegato               | <input type="checkbox"/> |
| Ad Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| Ad Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| Ad Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| Ad Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| Ad Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| Ad Contabilità / Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| Ad Esercizio / Sost.             | <input type="checkbox"/> |
| Ad Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/> |
| Ad Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| Ad Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| Ad Affari Gen. / P.P.P. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| Ad Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| Ad Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

| IVA  | DESCRIZIONE                                          | ALiquota | IMPONIBILE   | IMPOSTA     | TOTALE       |
|------|------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| SP10 | IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72 | 10,00    | € 576.983,43 | € 57.698,34 | € 634.681,77 |

|                    |              |                      |              |                            |              |                  |              |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Spese bolli        | € 0,00       | Spese incasso        | € 0,00       | Spese spedizione / imballo | € 0,00       | Acconti          | € 0,00       |
| Totale netto merce | € 0,00       | Totale netto servizi | € 576.983,43 | Ulteriori sconti           | € 0,00       | Altre spese      | € 0,00       |
| Abbuoni            | € 0,00       |                      |              |                            |              | Totale omaggi    | € 0,00       |
| Totale imponibile  | € 576.983,43 | Totale imposta       | € 57.698,34  | Totale fattura             | € 634.681,77 | Totale da pagare | € 576.983,43 |

PAGATO € 568.264,85



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 000042 Del 31/12/2017

### 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 Ottobre-Dicembre 2017<br>così suddivisi:<br>Ottobre Km 106.164,00<br>Novembre Km 102.247,00<br>Dicembre Km 102.967,00<br>Totale Km 311.378,00 per costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre Iva)<br><br>Scadenze:<br>€ 576.983,43 al 31/01/2018<br><br><i>PROF. FB DEL 29/01/2018</i><br><i>FIRV. 15435 DEL 31/12/17</i> | NR | 1,00 | 576.983,43 |          | SP10 | € 576.983,43 |
| <div><div>Amata per la mobilità nell'area di Taranto</div><div>Prot. n. 1246</div><div>del 17 GEN. 2018</div><div><div>Amministratore Delegato</div><div>Direttore Generale</div><div>Direttore Amministrativo</div><div>Direttore Tecnico</div><div>Appalti / Contratti</div><div>Commerciale / Marketing</div><div>Contabilità Bilancio</div><div>Esercizio / Sistemi</div><div>Informatica / Statistica</div><div>Manutenzione / Tecnica</div><div>Risorse Umane</div><div>Ass. Soc. P.P.R. SINISTRI</div><div>Ufficio Ragioneria</div><div>Staff Qualità</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |            |          |      |              |

| IVA  | DESCRIZIONE                                          | ALIQUOTA | IMPONIBILE   | IMPOSTA     | TOTALE       |
|------|------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| SP10 | IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72 | 10,00    | € 576.983,43 | € 57.698,34 | € 634.681,77 |

|                    |              |                      |              |                            |              |                  |              |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Spese bolli        | € 0,00       | Spese incasso        | € 0,00       | Spese spedizione / imballo | € 0,00       | Acconti          | € 0,00       |
| Totale netto merce | € 0,00       | Totale netto servizi | € 576.983,43 | Ulteriori sconti           | € 0,00       | Altre spese      | € 0,00       |
| Abbuoni            | € 0,00       |                      |              |                            |              | Totale omaggi    | € 0,00       |
| Totale imponibile  | € 576.983,43 | Totale imposta       | € 57.698,34  | Totale fattura             | € 634.681,77 | Totale da pagare | € 576.983,43 |

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>31-1-18                                      |                        |
| DATA<br>12-2-18                                                         | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>12/2/18                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>29 GEN 2018                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>02-03-2018                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Cy. 7366878 C08.

Netto € 8718,58 + IVA  
check n. C.



*Amat*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *2016*  
04 DIC. 2017

|    |                             |                                     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| AD | Amministratore Delegato     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE | Direttore Generale          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA | Direttore Amministrativo    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT | Direttore Tecnico           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AP | Appalti / Contratti         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/>            |
| CB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/>            |
| ES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/>            |
| IS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/>            |
| MT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/>            |
| UR | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/>            |
| AG | Azienda Gen. PARR. SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| RG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/>            |
| ST | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/>            |

Spett.li  
CO.TRA.P.  
Via Bruno Buozzi  
70123 BARI

AMAT Spa  
Via Cesare Battisti, 657  
74123 TARANTO

OGGETTO: Proroga contratto in corso di subaffidamento.

In riferimento alla vostra nota prot. 20087/DG del 28/11/2017, si comunica l'accettazione della proroga del contratto di subaffidamento fino alla data del 31/12/2017, facendo salva la necessità di rideterminare il corrispettivo pattuito così come da Voi confermato nella citata lettera.

Distinti saluti.

D'ordine dell'Amministratore Unico  
Dott. Roberto FALCONE

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
Dott. Vito MARINELLI

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: COTRAP: PROROGA CONTRATTO AMAT

**Mittente:** "Per conto di: ctpspa@pec.ctptaranto.eu" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 04/12/2017 10.38

**A:** <cotrap@pec.cotrap.it>, <amat@pec.amat.ta.it>

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 04/12/2017 alle ore 10:38:11 (+0100) il messaggio  
"COTRAP: PROROGA CONTRATTO AMAT" è stato inviato da "ctpspa@pec.ctptaranto.eu"  
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it cotrap@pec.cotrap.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20171204103811.12906.09.1.69@pec.aruba.it

---

**Oggetto:** COTRAP: PROROGA CONTRATTO AMAT

**Mittente:** "Segreteria CTP Spa" <ctpspa@pec.ctptaranto.eu>

**Data:** 04/12/2017 10.38

**A:** <cotrap@pec.cotrap.it>, <amat@pec.amat.ta.it>

In allegato alla presente si trasmette nota prot.9586 del 04/11/2017 .

Uff. Segreteria

CTP Spa

Via del Tratturello Tarantino, 5/7 - 74123 Taranto

Tel. 099.7324215 - Fax 099.7324223

Email: ctpspa@pec.ctptaranto.eu



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

—Allegati:—

---

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| dati-cert.xml                   | 873 bytes |
| postacert.eml                   | 34.5 KB   |
| _Marked_04.12.2017_09.30.23.pdf | 30.6 KB   |

Prot. n° **2768**/UA

Taranto, lì **09 FEB. 2018**

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

**Oggetto: Riscontro vs. fattura 000042 del 31/12/2017 – Richiesta di nota di credito**

Con la presente si riscontra la ricezione della fattura in oggetto, emessa per l'importo di € 576.983,43 + IVA, a titolo di corrispettivo dovuto per contratto di subaffidamento delle linee 4-14-16 per il periodo di Ottobre-Dicembre 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.

Con riferimento specifico alla fattura 000042 del 31/12/2017, si prende atto che essa è stata emessa per l'esecuzione di servizi per 311.378,00 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 (311.378,00), ovvero per la somma di **€ 568.264,85 + 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 € 8.718,58 + IVA.

Si coglie l'occasione per comunicare che l'importo delle rivalutazioni a voi spettanti per l'intero anno 2017 è di € 3.391,39, che vi sarà liquidato a seguito di presentazione di relativa fattura.

L'importo, come per le annualità precedenti, è stato calcolato con le modalità indicate nella ns. precedente nota prot. 17301/UA del 12/10/2017, come da tabella che segue:

| Anno        | Differenza rivalutazione rispetto all'anno 2013 | Rapporto tra importo chilometrico subaffidamento ed importo chilometrico rivalutato al 2013 | 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              |
| <b>2017</b> | <b>€ 4.408,23</b>                               | <b>€ 1,8250/€ 2,3722</b>                                                                    | <b>€ 3.391,39</b>       |

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)