

TG9M/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1433

C.T.P.

AFFIDAMENTO LINEE

APR. GIU/18

**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	1.433	20/09/2018			568.447,35

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: cinquecentosessantottomilaquattrocentoquarantasette e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 22 del 01/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

22



IMPORTO LORDO	568.447,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	568.447,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		568.447,35	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ABI: 1030 CAB: 15801 Filiale di: TARANTO

ORA: 12:26

Data ricezione: 25/09/2018

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

Data Disposizione
25/09/2018

Filiale
09601

Cod.Riferimento
0000339865556

Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	568.447,35	25/09/2018	27/09/2018
IMPORTO SCT	568.447,35		
COMMISSIONI	0,00		
COMM. CVS	0,00		

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT03K0881715801004000004456

CCRTIT2TSMZ ABI 08817 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
CTP SPA
VIA LAGO BOLSENA 2
TARANTO

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

CRO: A102648256101030481580115800IT

NOTE: DOC 22 DEL 1 8 2018

INF.AGG:

[Handwritten signature]

ST6180 - 07/09 - sep.it

Visto



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ABI: 1030 CAB: 15801 Filiale di: TARANTO

ORA: 12:26

Data ricezione: 25/09/2018

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

Data Disposizione
25/09/2018

Filiale Cod.Riferimento
09601 0000339865556

Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	568.447,35	25/09/2018	27/09/2018
IMPORTO SCT	568.447,35		
COMMISSIONI	0,00		
COMM. CVS	0,00		

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT03K0881715801004000004456
CCRTIT2TSMZ ABI 08817 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
CTP SPA
VIA LAGO BOLSENA 2
TARANTO

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

CRO: A102648256101030481580115800IT

NOTE: DOC 22 DEL 1 8 2018

INF.AGG:

516190 - 07/09 - step.it

Visto



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
ITALIA

Prot. n. AmAt 15155
del 24 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Fattura

Numero 000022 Del 01/08/2018

Condizione pagamento
Bonifico a 30gg. f.m. (spese bonifico a Vs. carico)
Monte dei Paschi di Siena Taranto ag. 2 Via D'Aquino, 111 Taranto Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n. 136 IT03K0103015805000063232249 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 Aprile-Giugno 2018 così suddivisi: Aprile Km 100.538 Maggio Km 106.398 Giugno Km 104.542 Totale Km 311.478 per costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 577.168,73 al 30/09/2018 52.75.0002 RIC N. IVA 2061 DATA DI REGIS 29 AGO. 2018	NR	1,00	577.168,73		10	€ 577.168,73

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
10	IVA al 10%	10,00	€ 577.168,73	€ 57.716,87	€ 634.885,60

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 577.168,73	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 577.168,73	Totale imposta	€ 57.716,87	Totale fattura	€ 634.885,60	Totale da pagare	€ 577.168,73

TRASPORTO € 8721,38 PAGARE € 568'447,35

Oggetto: Fattura Nr. 000022 del 01/08/2018

Mittente: "Ragioneria Ctp Taranto" <ragioneria.fatture@ctptaranto.eu>

Data: 24/08/2018 13.02

A: amat@amat.ta.it

Vi inviamo in allegato Fattura n. 000022 del 01/08/2018.

Distinti saluti.

— Allegati: —

InvoiceForm.pdf

192 kB



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: 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

ITALIA

Prot. n.

24 AGO. 2018

del

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCH Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Fattura

Numero 000022 Del 01/08/2018

Condizione pagamento

Bonifico a 30gg. f.m.

(spese bonifico a Vs. carico)

Monte dei Paschi di Siena Taranto ag. 2

Via D'Aquino, 111

Taranto

Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n. 136

IT03K0103015805000063232249

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 Aprile-Giugno 2018 così suddivisi: Aprile Km 100.538 Maggio Km 105.398 Giugno Km 104.542 Totale Km 311.478 per costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 577.168,73 al 30/09/2018 58.75.0002 RIC N. IVA 2061 DATA DI RISCOSSA 29 AGO. 2018	NR	1,00	577.168,73		10	€ 577.168,73

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
10	IVA al 10%	10,00	€ 577.168,73	€ 57.716,87	€ 634.885,60

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 577.168,73	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 577.168,73	Totale imposta	€ 57.716,87	Totale fattura	€ 634.885,60	Totale da pagare	€ 577.168,73

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
17 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18/09/18

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 AGO. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
26-09-2018

FIRMA

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:

NB. Totale € 8721,38 + IVA

Chiede Nota Credit.

OK! Ruc

NB: VERIFICARE BANCA DI ACCREDITO

CIG 76252088B2

**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
	2018	1.433	20/09/2018			568.447,35

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: cinquecentosessantottomilaquattrocentoquarantasette e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 22 del 01/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

22

IMPORTO LORDO	568.447,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	568.447,35

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/2415354

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	568.447,35	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.

AMAT spa
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

Email: amat@pec.amat.ta.it

Oggetto: Cessione di credito, fattura n° 22 del 01-08-2018.

Con la presente per comunicare che la seguente fattura:

- N° 22 del 01-08-2018 di € 577.168,73 oltre IVA, a carico di AMAT SpA, per il contratto di sub affidamento sottoscritto in data 30-06-2016 relativo alle linee nn. 4-14-16 per il periodo di Aprile -- Giugno 2018.

deve essere canalizzata sul seguente conto corrente:

IT 03 K 08817 004 00000 4456
BCC San Marzano Di San Giuseppe

Distinti saluti

Taranto 16-09-2018

Il Direttore
Dot. Vito Marinelli

Prot. n. 16534
del 17 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐



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
ITALIA

Fattura

Numero 000022 Del 01/08/2018

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

Monta dei Paschi di Siena Taranto ag. 2
Via D'Aquino, 111
Taranto
Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n. 136
IT03K0103015805000063232249
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 30/06/2018 relativo alle linee nn° 4-14-16 per il periodo Aprile-Giugno 2018 così suddivisi: Aprile Km 100.538 Maggio Km 106.398 Giugno Km 104.542 Totale Km 311.478 per costo unitario chilometrico di € 1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 577.168,73 al 30/09/2018	NR	1,00	577.168,730		10	€ 577.168,73

IVA	DESCRIZIONE	ALQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
10	IVA al 10%	10,00	€ 577.168,73	€ 57.716,87	€ 634.885,60

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / Imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 577.168,73	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 577.168,73	Totale imposta	€ 57.716,87	Totale fattura	€ 634.885,60	Totale da pagare	€ 577.168,73

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CTP S.p.A. Prot : 6928 - 1 del 17/09/2018 - AMAT: CESSIONE DI CREDITO
Mittente: "Per conto di: ctpspa@pec.ctptaranto.eu" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 17/09/2018 8.18
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/09/2018 alle ore 08:18:40 (+0200) il messaggio "CTP S.p.A. Prot : 6928 - 1 del 17/09/2018 - AMAT: CESSIONE DI CREDITO" è stato inviato da "ctpspa@pec.ctptaranto.eu" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180917081840.19059.892.1.67@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: CTP S.p.A. Prot : 6928 - 1 del 17/09/2018 - AMAT: CESSIONE DI CREDITO
Mittente: "Segreteria" <ctpspa@pec.ctptaranto.eu>
Data: 17/09/2018 8.18
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Uff. Segreteria
CTP S.p.A.
Via del Tratturello Tarantino, 5/7 - 74123 Taranto
tel. 099.7324252 - fax 099.7324223
pec : ctpspa@pec.ctptaranto.eu

— Allegati: —

dati-cert.xml	837 bytes
postacert.eml	156 kB
Marked_17.09.2018_08.08.37.pdf	109 kB

CP 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002415354

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1433

Data Inserimento: 20/09/2018 - 12:12

Importo: 568447,35 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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