

7404/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 821

C.T.P. SPA

AFFIDAMENTO LINEE LOTTA 17/19

**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
	2019	821	22/05/2019			555.818,35

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: cinquecentocinquantacinquemilaottocentodiciotto e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MPS LEASING & FACTORING

IBAN: IT93B0321014222000008572999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000098 del 09/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000083 CIG 7869204093, 000098

IMPORTO LORDO	555.818,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	555.818,35

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2019/1496341

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

Q.T.P. SPA



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the upper right corner of the page.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001496341

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 821

Data Inserimento: 22/05/2019 - 12:28

Importo: 555818,35 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Done
24/5/19
A handwritten signature in black ink, located in the lower center of the page.

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CTP SPA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00947380739 Cod. Fiscale: 00947380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000098	2019-04-09	EUR 55.581,83

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GENERICO	INTEGRAZIONE FATTURA N.83 DEL 01.04.2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPONIBILE.	NR	1	50.528,94	50.528,94	10 %
	Descrittiva: CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4-14-16 PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000098# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %

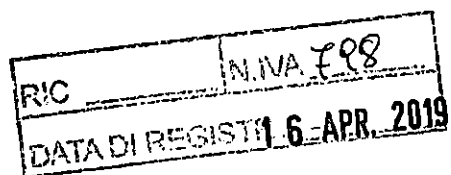
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72	10 %	50.528,94	5.052,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 50.528,94		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wmjth00799

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CTP SPA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00947380739 Cod. Fiscale: 00947380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000098	2019-04-09	EUR 55.581,83

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GENERICO	INTEGRAZIONE FATTURA N.83 DEL 01.04.2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPONIBILE.	NR	1	50.528,94	50.528,94	10 %
	Descrittiva: CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4-14-16 PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000098# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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
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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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

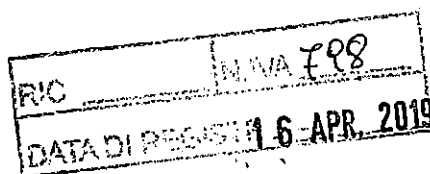
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72	10 %	50.528,94	5.052,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 50.528,94		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wmjth00799

Versione Style 2.5



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 18/4/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/05/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-05-2019 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:

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CTP SPA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00947380739 Cod. Fiscale: 00947380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000083	2019-04-01	EUR 555.818,35

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.1	CIG 7869204093					
GENERICO	CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE N. 4 - 14- 16 PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 COSI' SUDDIVISI:	NR	1	505.289,41	505.289,41	10 %
	Nota: GENNAIO KM 102.931,00 FEBBRAIO KM 95.367,00 MARZO KM 106.260,00 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Nota: TOTALE KM 304.558,00 PER UN COSTO CHILOMETRICO DI 1,825 (OLTRE IVA) AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000083# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %

VEN GESSONE AUGUSTA x PARENANO

Dati Riepilogo

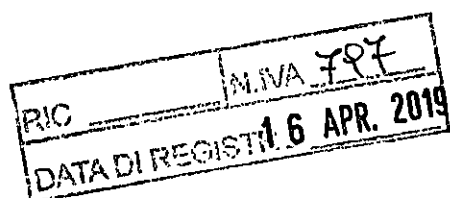
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72	10 %	505.289,41	50.528,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 505.289,41	Monte dei Paschi di Siena Taranto ag. 2	IT03K0103015805000063232249 <i>NO</i>

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wmjth00798

Versione Style 2.5



Amat S.p.A.	
Prot. Uscita Nr. 0006194/2019 del 12/04/2019 ore: 11:38:30	
	

(Rif. Comunicazione di cessione dei crediti indirizzata in data _____)

DEBITORE CEDUTO

Mittente
AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA DI
TARANTO AMAT SPA - VIA C.BATTISTI 867
74121 TARANTO

Spett.le
MPS LEASING & FACTORING
Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.
Via Aldo Moro, 11/13
53100 SIENA (SI)

OGGETTO: Lettera inizio Rapporto - Fornitore CTP spa - Debitore AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA DI

Abbiamo ricevuto la comunicazione di cessione in Vostro favore dei crediti del fornitore in oggetto, ventati nei nostri confronti e rappresentati dalla fattura

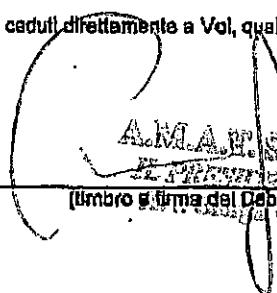
n° 83 del 01/04/2019 di Euro 555.818,35 e seguenti.

e Vi confermiamo di accettarla.

Provvediamo pertanto al pagamento degli importi relativi ai crediti ceduti direttamente a Voi, quali cessionari degli stessi.

Distinti saluti.

TARANTO 12/04/2019


AMAT S.p.A.
(timbro e firma del Debitore Ceduto)

I pagamenti dovranno essere effettuati alla MPS LEASING & FACTORING mediante:

- autorizzazione permanente sul Vostro conto per richieste di Incasso tramite Addebito Diretto (SOD) salvo buon fine;
- ritiro di tratte o ricevute bancarie che saranno presentate all'incasso della MPS LEASING & FACTORING qualora tale modalità di pagamento sia prevista in fattura;
- rimessa diretta. Coordinate IBAN: IT39B0321014222000008572999

NOTA

IL CORRISPETTIVO PUR ESSENDO di € 555.818,35 LA SOCIETA' CTP
HA FATTURATO € 505.289,41 CON LA FAEI. N° 83 del 01-04-2019
IL 09-04-2019 LA SOCIETA' CTP HA EMESSO FATTURA
INTEGRATIVA N° 98 di € 505.289,94

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CTP SPA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00947380739 Cod. Fiscale: 00947380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000083	2019-04-01	EUR 555.818,35

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.1	CIG 7869204093					
GENERICO	CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE N. 4 - 14- 16 PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 COSI' SUDDIVISI:	NR	1	505.289,41	505.289,41	10 %
	Nota: GENNAIO KM 102.931,00 FEBBRAIO KM 95.367,00 MARZO KM 106.260,00 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Nota: TOTALE KM 304.558,00 PER UN COSTO CHILOMETRICO DI 1,825 (OLTRE IVA) AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000083# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %

VEN GESSONO AUGUSTA x PARMENO

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
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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

Dati Riepilogo

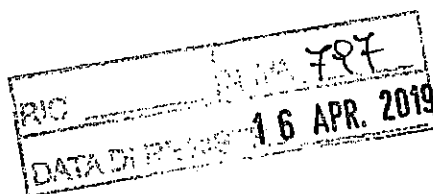
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72	10 %	505.289,41	50.528,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 505.289,41	Monte dei Paschi di Siena Taranto ag. 2	IT03K0103015805000063232249 <i>NO</i>

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wmjth00798

Versione Style 2.5



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

31-5-19

DATA 18/4/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/6/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-05-2019 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:



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.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

ITALIA

Fattura

Numero 000083 Del 01/04/2019

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

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
Annotazioni	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE	% SCONTO	IVA	IMPONIBILE
GENERICO	CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE N. 4 - 14- 16 PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 COSI' SUDDIVISI: GENNAIO KM 102.931,00 FEBBRAIO KM 95.367,00 MARZO KM 106.260,00 TOTALE KM 304.558,00 PER UN COSTO CHILOMETRICO DI 1,825 (OLTRE IVA) Scadenze: € 505.289,41 al 31/05/2019	NR	1,00	555.818,35		SP10	€ 505.289,41

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
SP10	IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72	10,00	€ 505.289,41	€ 50.528,94	€ 555.818,35

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 505.289,41	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 505.289,41	Totale imposta	€ 50.528,94	Totale fattura	€ 555.818,35	Totale da pagare	€ 505.289,41