

T667/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1383

C.T.P. SPA

SUB AFFIDAT. LINEE

APP. GIU/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	1.383	26/08/2019			569.531,40

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: cinquecentosessantanovemilacinquecentotrentuno e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MPS LEASING & FACTORING

IBAN: IT93B0321014222000008572999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000194 del 02/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000194 CIG 7869204093

IMPORTO LORDO	569.531,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	569.531,40

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

9218/SG4369

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	569.531,40	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

C.T.P. 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002564369

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1383

Data Inserimento: 26/08/2019 - 11:08

Importo: 569531,40 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vid
27/8/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1195763177 Data SDI: 06/07/2019 08:03

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	000194	2019-07-02	EUR 626.484,54

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.1	CIG 7869204093					
GENERICO	CONTRATTO DI SUB AFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4 -14 -16 PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 COSI' SUDDIVISI:	NR	1	569.531,40	569.531,40	10 %
	Descrittiva: APRILE KM 102.455 MAGGIO KM 105.945 GIUGNO KM 103.672 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Descrittiva: TOTALE KM 312.072 PER UN COSTO CHILOMETRICO DI E. 1,825 (OLTRE IVA) AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000194# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %

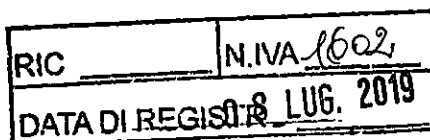
52.85.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72	10 %	569.531,40	56.953,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-01	EUR 569.531,40		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wnjth01057

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1195763177 Data SDI: 06/07/2019 08:03

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	000194	2019-07-02	EUR 626.484,54

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.1	CIG 7869204093						
GENERICO	CONTRATTO DI SUB AFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4 -14 -16 PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 COSI' SUDDIVISI:	NR	1	569.531,40	569.531,40	10 %	
	Descrittiva: APRILE KM 102,455 MAGGIO KM 105,945 GIUGNO KM 103,672 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %	
	Descrittiva: TOTALE KM 312,072 PER UN COSTO CHILOMETRICO DI E. 1,825 (OLTRE IVA) AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000194# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %	

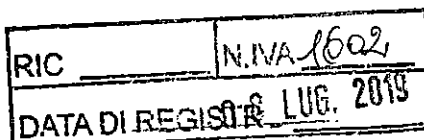
52.95.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	10 %	569.531,40	56.953,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-01	EUR 569.531,40		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wnjth01057

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n.	de
Contr. n.	ce
Determin. A.D. n.	de
Delib. C.A. n.	de
Data scadenza pagamento: 1-9-19	
DATA 9/7/19	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 LUG. 2019	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 da	Per
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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.	de
Delib. C.A. n.	de
Delib. C.A. n.	ce
Delib. C.A. n.	ce
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
OK! *[Signature]*
[Signature]

Cog 7983016135

RACCOMANDATA A/R

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA**Oggetto: cessione crediti - Vs Fornitore CTP S.P.A**

Come a Voi noto, il Vostro fornitore in oggetto ci ha ceduto i crediti di cui all'allegato 'A', derivanti da forniture regolarmente effettuate nei Vostri confronti.

Vi confermiamo pertanto che il pagamento, per avere effetto liberatorio, dovrà essere effettuato esclusivamente a ns. favore mediante accredito:

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO: IT 93 B 03210 14222 000008572999

o mediante ritiro delle tratte, RiBa, Addebito Diretto (SDD) salvo buon fine, MAV, se tali modalità di pagamento sono previste in fattura.

Vi invitiamo inoltre a contattarci tempestivamente qualora doveste riscontrare eventuali discordanze nei citati crediti, contattando il nostro:

Ufficio Gestione Operativa Factoring

Via Aldo Moro 11/13 - 53100 Siena

Tel 0577/298447 - 298684 - 299156 - 299407 - 296262 - 299615

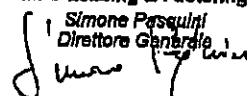
Fax 0577/293607

E-mail: Factoring.Gestione@mpsif.itPosta Certificata: gestionecedentimpsif@postacert.gruppo.mps.it**INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO (UE) 679/2016**

I dati personali raccolti da MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. a seguito della cessione di credito di cui alla presente, obbligatori per la conclusione del presente contratto, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e saranno protetti conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 679/2016. Potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto che si è instaurato con la cessione del credito e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo. Inoltre, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato, i dati che la riguardano, unicamente ed esclusivamente attinenti allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale ed aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto di factoring, saranno oggetto di comunicazioni a terzi, per finalità di gestione di un sistema di informazioni commerciali e sulle abitudini di pagamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati sopra descritti, Lo è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 679/2016. In particolare il diritto di accesso, rettifica, portabilità, limitazione e opposizione al trattamento, cancellazione dei suoi dati e di proporre reclamo. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mpsif.it), funzione accentrata che cura questa attività per conto di MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. Presso tale Funzione è disponibile l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla MPSLF, nonché degli altri soggetti terzi a cui sono comunicati i dati. Titolare del trattamento è la MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. con sede a Siena in Via Aldo Moro, 11/13. Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT Compliance, contattabile ai suddetti recapiti, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Distinti saluti.

MPS Leasing & Factoring


Simone Pasquini
Direttore Generale**GRUPPOMONTEPASCHI**

MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A. - www.mpsif.it - Sede sociale in Siena, Via Aldo Moro, 11/13 - Cap. Soc. Euro 662.081.998,00 I.v. Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena. 02034720521 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società con unico soggetto all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ASI 3210.2 - Codice gruppo 1030.6, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5515 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

NOTST

Mod. 268/SPSCO

ALLEGATO A

RIFERIMENTO FORNITORE: 223661 - CTP S.P.A

RIFERIMENTO DEBITORE: 235315 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T

Elenco cessioni:

Tipo	Codice	Data	Divisa	Importo
CES	124084	09/07/2019	EUR	626.484,54

569.531,40

Tipo	Gamma	Numero	Rata	Data Em.	Divisa	Importo	Scadenza	M.P.	CIG	CUP
		CESSIONE: CES 124084			EUR	626.484,54				
RTC		194		02/07/2019	EUR	626.484,54	01/09/2019	RD	7889204083	

569.531,40

LEGENDA:

M.P. MEZZO DI PAGAMENTO

BTC/CES TIPO DI CESSIONE

RTC FATTURA CEDUTA

RD RIMESSA DIRETTA

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIENA - Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione del 10.05.2002 n.2002/019161

GRUPPOMONTEPASCHI

MP3 LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A. - www.mps.it - Sede sociale in Siena, via Aldo Moro, 11/13 - Cap. Soc. Euro 992.001.000,00 I.v. Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 22034720521 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483400524 - Società con sede unica soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI 3210.2 - Codice gruppo 1030.9, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5519 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

NOTST

Mod. 288/SISCO

Mittente:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
NDG K4F 235315

MPS LEASING & FACTORING
Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Factoring
VIA ALDO MORO 11/13
53100 SIENA SI

Oggetto: riconoscimento di crediti Ns Fornitore CTP S.P.A

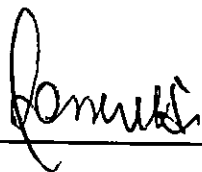
Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto comunicazione di avvenuta cessione a Vostro favore dei crediti relativi alle fatture di seguito elencate emesse dal nostro fornitore sopra indicato in relazione a forniture di beni e/o servizi regolarmente effettuati e rispondenti ai nostri ordini.

Dichiariamo inoltre che tali crediti sono reali, liberi, esigibili e privi di ogni gravame.

Sara' nostra cura provvedere al pagamento delle suddette fatture direttamente a MPS Leasing & Factoring in qualita' di cessionario del credito.

Distinti saluti.

Luogo



Data

16-07-2019

(Timbro e firma del Debitore ceduto)

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Avv. Giorgia Gira

RIFERIMENTO FORNITORE: 223661 - CTP S.P.A

RIFERIMENTO DEBITORE: 235315 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T

Elenco cessioni:

Tipo	Codice	Data	Divisa	Importo
CES	124084	09/07/2019	EUR	628.484,54

569.531,40

Tipo	Gamma	Numero	Rata	Data Em.	Divisa	Importo	Scadenza	M.P.	CIG	CUP
RTC		CESSIONE: CES 124084			EUR	628.484,54				
	184			02/07/2019	EUR	628.484,54	01/09/2019	RD	7668204063	

569.531,40

LEGENDA:

M.P. MEZZO DI PAGAMENTO

BTC/CES TIPO DI CESSIONE

RTC FATTURA CEDUTA

RD RIMESSA DIRETTA

Luogo

TARANTO

Data

16-07-2019

(Timbro e firma del Debitore ceduto)

A.M.A.T. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Avv. Giorgia Gira

N.B.: IL MODULO DEVE ESSERE FIRMATO IN TUTTE LE SUE PAGINE E RISPEDITO A MEZZO CORRISPONDENZA ALL'INDIRIZZO MPS Leasing & Factoring VIA ALDO MORO 11/13 53100 SIENA SI O INVIATO VIA PEC (Posta Elettronica Certificata) CORREDANDOLO DI FIRMA DIGITALE (se disponibile) AL SEGUENTE INDIRIZZO: gestionecedentimpslf@postacert.gruppo.mps.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cessione di crediti n. 124084 CTP SPA

Mittente: "Per conto di: area.sudovest.mpslf@postacert.gruppo.mps.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 11/07/2019 08.21

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>

CC: "cosimino nocente" <cosimino.nocente@mps.it>, "ANTONELLA" <antonella.giannone@mpsif.it>, ragioneria.fatture@ctptaranto.eu

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/07/2019 alle ore 08:21:47 (+0200) il messaggio
"Notifica cessione di crediti n. 124084 CTP SPA" è stato inviato da
"area.sudovest.mpslf@postacert.gruppo.mps.it"

indirizzato a:

ragioneria.fatture@ctptaranto.eu cosimino.nocente@mps.it

antonella.giannone@mpsif.it amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20190711082147.04787.422.1.60@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notifica cessione di crediti n. 124084 CTP SPA

Mittente: "area\sudovest\mpsif" <area.sudovest.mpslf@postacert.gruppo.mps.it>

Data: 11/07/2019 08.21

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>

CC: "cosimino nocente" <cosimino.nocente@mps.it>, "ANTONELLA" <antonella.giannone@mpsif.it>, ragioneria.fatture@ctptaranto.eu

Buongiorno,

notifica cessione di crediti effettuata da CTP SPA, per la quale Vi chiediamo
cortesemente voler eseguire il riconoscimento, a mezzo apposizione timbro e firma sull'
allegato "B" da restituirci cortesemente stesso mezzo da Vostra casella di posta
certificata al seguente indirizzo: gestionecedentimpslf@postacert.gruppo.mps.it.

Grazie.

Cordiali saluti.

MPS LEASING & FACTORING

Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa

Area Sud

— Allegati: —

dati-cert.xml

1,1 kB

postacert.eml	199 kB
CESSIONI 124084 del 09-07-2019 corretta.pdf	142 kB