



T 226/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 537

PLUSERVICE SRL

MATER INFORMATICO

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
	0	537	30/04/2013			€ 2.178,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: duemilacentosettantotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

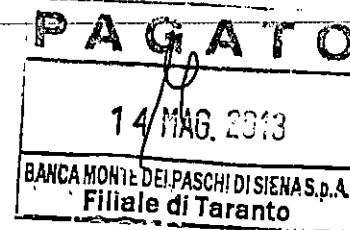
IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ULTIMAZ LAVORI MODULO VERIFICATORI *UG:XSDB06E05F1*

PAGAMENTO FATTURE N.

801



IMPORTO LORDO	€	2.178,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.178,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.178,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

10:14 OP. EURO 14.05.13 7545 1941,69 960102500130 9601
PLUSERVICE S.R.L.
STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D
60019 SENIGALLIA AN

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO 2.178,00 14.05.13

(PARI A LIRE 4.217.196)

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'/MAN.537/DOC 801 CIG X5B06E05F1

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
	0	537	30/04/2013			€ 2.178,00

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: duemilacentosettantotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ULTIMAZ LAVORI MODULO VERIFICATORI

CIG: X5B06E05F1

PAGAMENTO FATTURE N.

801

IMPORTO LORDO	€	2.178,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.178,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.178,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-Rägiſter
EN ISO 9001:2008
IQ-0702-30

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento PC 2012_087 del 6/2/12	CUP/CIG	Data Doc. 01/08/2012	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Prot 3140 del 20/2/12	Numero Doc. 000801	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)					
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
seintsw	Ultimazione lavori x avvio Modulo Verificatori Scadenze del Pagamento 31/08/2012 € 2.178,00 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		1,00	€ 1.800,00		021	€ 1.800,00
N. RIC 11 IVA 2230 DATA DI REG. 11/9/12		Prot. N. 15661 Del 04 SET. 2012 P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ MAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ RA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UN INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ 14/9					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.800,00	€ 378,00	€ 2.178,00		
Totali			€ 1.800,00	€ 378,00	€ 2.178,00		
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00		
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00		
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00		
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 2.178,00		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 2.178,00		

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				Pag. 1
Nostro Riferimento PC 2012_087 del 6/2/12	CUP/CIG	Data Doc. 01/08/2012					
Vostro Riferimento Prot 3140 del 20/2/12	Numero Doc. 000801	Spett.le A.M.A.T. - Taranto					
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
seintsw	Ultimazione lavori x avvio Modulo Verificatori Scadenze del Pagamento 31/08/2012 € 2.178,00 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		1,00	€ 1.800,00		021	€ 1.800,00
N. RIC IVA 2230 DATA DI REC. 11/9/12		Profilo Del 04 SET 2012 P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UN INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.800,00	€ 378,00	€ 2.178,00		
Totali			€ 1.800,00	€ 378,00	€ 2.178,00		
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00		
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00		
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00		
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 2.178,00		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 2.178,00		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 MAR. 2013	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28 MAR. 2013	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 SET 2012	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
26-05-2013	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Prot. n°: UPT/...3140

Taranto, lì 20 FEB. 2012

Spett. PLUSERVICE
SS Adriatica Sud 228/d
60017 - SENIGALLIA (AN)
c.a. Dott. Massimo Paganelli

Oggetto: Procedura Telemaco – Modulo Verificatori.

Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto ed a tutta la pregressa corrispondenza, in ultimo alla vs. nota prot. 2012-0087/PM (ns. prot. 2338 del 07/02/2012) si prende atto della volontà di entrambe le aziende di addivenire ad una soluzione condivisa e definitiva della questione, al fine di avviare la gestione delle sanzioni amministrative del TPL, tramite la vs. procedura informatica.

Pertanto si conferma lo svolgimento del programma operativo, come da voi proposto, che di seguito si riassume:

- ✓ Amat, entro sette giorni dalla presente invierà a Pluservice il documento riepilogativo dei requisiti di importazione e la copia del database in formato Access.
- ✓ Pluservice, entro 25 giorni, predispone tutti gli stati del verbale e le operazioni richieste (anche quelle per cui non sono previste importazioni) ed esegue la nuova importazione.
- ✓ Amat entro 10 giorni verifica l'importazione effettuata e la sua correttezza.
- ✓ Nei successivi 10 giorni verrà pianificato un incontro c/o la vs. sede per definire i dettagli legati alle implementazioni da eseguire, cioè:
 - Report di stampa del bollettino postale di pagamento della sanzione
 - Report di stampa del bollettino postale di pagamento della ordinanza
 - File di esportazione per la trasmissione delle ordinanze a Poste
 - File di esportazione per la trasmissione delle cartelle esattoriali ad Equitalia
 - Report generale dello stato dei crediti
- ✓ Pluservice, entro 15 giorni, esegue le implementazioni di cui al punto precedente.
- ✓ Amat ferma le sue attività di registrazione sul software attualmente in uso e fornisce l'ultima versione del database in Access.
- ✓ Pluservice, entro 10 giorni, esegue l'importazione definitiva e la rende disponibile ad AMAT, che riprenderà le attività di registrazione sul nuovo software.
- ✓ Pluservice per i successivi 30 giorni fornirà in teleassistenza tutto il supporto necessario agli operatori dell'AMAT per sviluppare al meglio tutte le potenzialità del software e creare i report che saranno ritenuti necessari e di cui vi è stata data già indicazione nel ns. documento del 27/01/2010.
- ✓ Al termine Pluservice emetterà fattura per le attività svolte, pari ad € 1.800,00 oltre IVA, che sarà liquidata da AMAT con le consuete modalità.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

RAPPORTINO

P. 01

24-SET-2012 LUN 10:14

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO. DP
24-SET 10:14	00994537091	33"	1	TRASM.	OK	596

TOTALE: 33S PAGINE 1

PLU SERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Data-Register
IN 150 0001/2004
10-0702-30

Fattura Emessa		Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.J. 00146330733 C.F. 00146330733		Pag. 1			
Nostro Riferimento PC 2012_087 del 6/2/12	CUP/CIG	Data Doc. 01/08/2012					
Vostro Riferimento Prot 3140 del 20/2/12	Numero Doc. 000801	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)					
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
seintsw	Ultimazione lavori x avvio Modulo Verificatori		1,00	€ 1.800,00		021	€ 1.800,00
Scadenze del Pagamento 31/08/2012 € 2.178,00							
In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G.							
		Prot. N. 15661 Del 24 SET 2012 P. PRESIDENTE ...					

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 18 MAR. 2013

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri

p.c. Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
Responsabile Area Informatica
Dott. Ciro Russo
SEDE

Oggetto: Procedura Telemaco - Verificatori. Fattura 801/2012.

In riferimento alla fornitura della procedura informatica indicata in oggetto, commissionata con ns. prot 4934 del 16/03/2007 ed alle successive implementazioni commissionate con ns. prot 3140 del 20/02/2012, con la presente si comunica che le stesse sono state positivamente completate in data 08/03/2013.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Prot. N° 1669
Del 19 MAR. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
AC	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
SC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
IS	INFORMATICA	☒
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF QUALITÀ	☐



