



T/430/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1015

PLUSEVICE SRL

AGG. INFORMATICI

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	1.015	21/08/2013			€ 490,05

**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: quattrocentonovanta,05

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.S.O. E HW DI BASE 11/2012

PAGAMENTO FATTURE N.

000192/2013, 000208/2013, 000240/2013

CIG. X5A07CAAFE

CIG. X2B07CAB10

IMPORTO LORDO	€	490,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	490,05



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 490,05
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

12:06 OP. EURO 23.08.13 7545 1941,69 960102500480 9601
PLUSERVICE S.R.L.
STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D
60019 SENIGALLIA AN

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

490,05 23.08.13

(PARI A LIRE

948.869)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.1015/FATT 192 CIG X5A07CA AFC 208

**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	1.015	21/08/2013			€ 490,05

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: quattrocentonovanta,05

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.S.O. E HW DI BASE 11/2012

PAGAMENTO FATTURE N.

000192/2013, 000208/2013, 000240/2013

CIG. X5A07CAAFE

CIG. X2B07CAB10

IMPORTO LORDO	€	490,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	490,05

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 490,05	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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 ADG	CUP/CIG	Data Doc. 15/03/2013					
Vostro Riferimento		Numero Doc. 000240/2013	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 IT28I0103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SESUPPSOHW	Servizio Supporto S.O. e Hw di base NOV12 Scadenze del Pagamento 30/04/2013 € 72,60 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		2,00	€ 30,00		021	€ 60,00
RIC N.IVA 877 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013		Prot. N. 5515 Del 03 APR. 2013 P. PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN. R./SINISTRI UA ACQUISTI / CONTRATTI UC CONTABILITA' / BILANCIO UI INFORMATICA UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO UPT PRODOTTI TRAFFICO URG RAGIONERIA / ECONOMATO STQ STAFF QUALITA'					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 60,00	€ 0,00	€ 12,60	€ 72,60	
(DOTT. PASSERETTI NO 04290001)		Totale	€ 60,00	€ 0,00	€ 12,60	€ 72,60	
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		€ 72,60	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 72,60	

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

- 5 APR 2013



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 ADG		CUP/CIG	Data Doc. 15/03/2013				
Vostro Riferimento		Numero Doc. 000240/2013	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 IT2810103021301000000194169							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SESUPPSOHW	Servizio Supporto S.O. e Hw di base NOV12 Scadenze del Pagamento 30/04/2013 € 72,60 In caso di ritardo 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 RIC N IVA 877 DATA DI REGIST. - 6 APR 2013		2,00	€ 30,00		021	€ 60,00
		5515 Prot. N Del 03 APR 2013 P. PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN./R./SINISTRI UA ACQUISTI/CONTRATTI UC CONTABILITA'/BILANCIO UI INFORMATICA LP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO UPT PRODOTTI TRAFFICO URG RAGIONERIA/ECONOMATO STG STAFF QUALITA					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 60,00	€ 0,00	€ 12,60	€ 72,60	
(DOT PASSERETTI 410 02290001)		Totale	€ 60,00	€ 0,00	€ 12,60	€ 72,60	
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		€ 72,60	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 72,60	

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. 63 del 09

Data scadenza pagamento

15-5-13DATA 30 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 30 APR. 2013 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 APR 2013 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 30/4/2013 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:

*Richiesta Telefonicamente Conferimento
 Di Conferimento al pagamento*

Fattura Emessa

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

Pag.

1

Nostro Riferimento

OFF. 2013_0017 del
09/01/2013

CUP/CIG

X5A07CAAFC

Data Doc.

07/03/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ord. OACE000010 del 10/01/2013

Numero Doc.

000192/2013

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

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
ART	Espansione memoria 8 GB x Server Primergy RX300S5 ***** ASSICURARE MERCE A CARICO DEL DESTINATARIO PER € 200,00 (DUECENTO/00) Rif. DDT 000066/A del 22/02/2013 Scadenze del Pagamento 06/04/2013 € 266,20 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	PZ	1,00	€ 220,00		021	€ 220,00

Prot. N

03 APR. 2013

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

uf.PT

uf.RG

STQ

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

RIC

N.IVA

879

DATA DI REGISTR.

- 8 APR 2013

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 220,00	€ 0,00	€ 46,20	€ 266,20
Totali			€ 220,00	€ 0,00	€ 46,20	€ 266,20

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	€	266,20
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	266,20

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 OFF. 2013_0017 del 09/01/2013	CUP/CIG X5A07CAAF	Data Doc. 07/03/2013					
Vostro Riferimento Ord. OACE000010 del 10/01/2013		Numero Doc. 000192/2013	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF 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
ART	Espansione memoria 8 GB x Server Primergy RX300S5 ***** ASSICURARE MERCE A CARICO DEL DESTINATARIO PER € 200,00 (DUECENTO/00) Rif. DDT 000066/A del 22/02/2013 Scadenze del Pagamento 06/04/2013 € 266,20 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	PZ	1,00	€ 220,00		021	€ 220,00
RIC N.IVA 874 DATA DI REGISTR. - 6 APR 2013		Procl. N. 5517 Del 03 APR. 2013 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 ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 220,00	€ 0,00	€ 46,20	€ 266,20	
Totale			€ 220,00	€ 0,00	€ 46,20	€ 266,20	
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		€ 266,20	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 266,20	

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. 63 del 09

Data scadenza pagamento

 DATA 30 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

30 APR. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 APR 2013 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 30/4/2013 FIRMA [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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421				
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 10/01/2013	Numero Doc. OACE000010	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X5A07CAAFC								
Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.						
00961392	00961392		RAM 08 Gb per server Primergy RX300S5 per Dott. Russo Ciro rif. Vs. offerta 2013_0017/FN del 09/01/2013	NR	1	220,0000		220,00
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali icheste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 220,00	€ 46,20	€ 266,20			
Totali			€ 220,00	€ 46,20	€ 266,20			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

- 5 APR 2013



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
JQ-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
OFF. 2013_0072 del
05/02/2013

CUP/CIG

Data Doc.
12/03/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ord. Fax del 06/02/2013

Numero Doc.
000208/2013

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

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
PACUD-BUSTA	Busta Privacy CUD Rif. DDT 226 del 19/02/2013	PZ	500,00	€ 0,25		021	€ 125,00
Scadenze del Pagamento 11/04/2013 € 151,25 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							
RIC N.IVA 878 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013							
Prot. N. 5516 Del 03 APR. 2013 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 ☐ UI. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 125,00	€ 0,00	€ 26,25	€ 151,25
Totale			€ 125,00	€ 0,00	€ 26,25	€ 151,25
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 125,00	
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	€ 151,25	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 151,25	

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

- 5 APR 2013



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733			Pag. 1	
Nostro Riferimento OFF. 2013_0072 del 05/02/2013		CUP/CIG	Data Doc. 12/03/2013	C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ord. Fax del 06/02/2013		Numero Doc. 000208/2013		Spett.le A.M.A.T. - Taranto			
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169				Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
PACUD-BUSTA	Busta Privacy CUD Rif. DDT 226 del 19/02/2013 Scadenze del Pagamento 11/04/2013 € 151,25 In caso di ritardo 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	PZ	500,00	€ 0,25		021	€ 125,00
				Procl. N. 5516 Del 03 APR. 2013			
				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 ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ utPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ utRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 125,00	€ 0,00	€ 26,25	€ 151,25	
		Totali	€ 125,00	€ 0,00	€ 26,25	€ 151,25	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 125,00	
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		€ 151,25	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 151,25	

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. 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA 19/4/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 19/4/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
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:

Si Conferma la Resenza
[firma]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 06/02/2013	Numero Doc. OACE000034	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X2B07CAB10

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003312	00003312		Busta Privacy CUD Vs. offerta N.2013_0072/FN	PZ	500	0,2500		125,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 125,00	€ 26,25	€ 151,25
Totali			€ 125,00	€ 26,25	€ 151,25

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE