



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1539

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1287

PlusService

BIGLIETTI, BIGLIETTI E LIC. D'USO

**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	1.287	01/10/2013			€ 15.394,42

**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: quindicimilatrecentonovantaquattro,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTOSERV.PRENOTAZ.BIGL.INTERNET MAG/13 **B LIC. D'USO**

PAGAMENTO FATTURE N.

000661/2013 CIG XO708C09C9, 725/2013 CIG X9508C09D2, 754/2013



IMPORTO LORDO	€	15.394,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.394,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	15.394,42	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
13/13 - 63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

11:43 OP. EURO 21.11.13 7545 1941,69 960102500150

PLUSERVICE S.R.L.
STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D
60019 SENIGALLIA AN

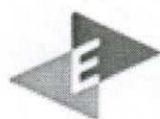
CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

(PARI A LIRE

15.394,42 21.11.13
29.807.754)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.1287/FATT 661 CIG X0708C09C6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Rosario

CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001487221

Identificativo Pagamento: 1287

Importo: 15394,42 €

Codice Fiscale: 01140590421

Data Inserimento: 01/10/2013 - 9:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vite
20/11/2013
Davallo

**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	1.287	01/10/2013			€ 15.394,42

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: quindicimilatrecentonovantaquattro,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PRENOTAZ.BIGL.INTERNET MAG/13

CIG. 260073B6420

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300001487221

PAGAMENTO FATTURE N.

000661/2013 CIG XO708C09C9, 725/2013 CIG X9508C09D2, 754/2013

IMPORTO LORDO	€	15.394,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.394,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 15.394,42	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
13/13 - 63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

08 LUG 2013

Pag. 1

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		C.F. 00146330733	
Nostro Riferimento Verbale	CUP/CIG X9508C09102	Data Doc. 18/06/2013				
Vostro Riferimento Ordine OACE000102 del 11/02/2013			Numero Doc. 000725/2013		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 %
PAVA tessereCL	Tessere contact less ***** ***** ASSICURARE MERCE A CARICO PLUSERVICE SRL PER € 4.000,00 (QUATTROMILA/00) Rif. DDT 000197/A del 04/06/2013 Scadenze del Pagamento 18/07/2013 € 5.626,50 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	3.000,00	€ 1,55		021
						€ 4.650,00
Prot. N 11290 Del 05 LUG. 2013 P PRESIDENTE ☐ DIG DIRETTORE GENERALE ☐ IDA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DTT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ UERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITÀ ☐						
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 976,50	€ 5.626,50
Totale			€ 4.650,00	€ 0,00	€ 976,50	€ 5.626,50
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 4.650,00	
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	€ 5.626,50	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 5.626,50	

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



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

08 LUG 2013

Pag. 1

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		
Nostro Riferimento Verbale	CUP/CIG X9508C09102	Data Doc. 18/06/2013					
Vostro Riferimento Ordine OACE000102 del 11/02/2013		Numero Doc. 000725/2013	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
PAVA tessereCL	Tessere contact less ***** ASSICURARE MERCE A CARICO PLUSERVICE SRL PER € 4.000,00 (QUATTROMILA/00) Rif. DDT 000197/A del 04/06/2013 Scadenze del Pagamento 18/07/2013 € 5.626,50 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	3.000,00	€ 1,55		021	€ 4.650,00
7-1861 31/7/13		Prot. N. 11290 05 LUG. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DG. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAS. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ UA. AGONISTI / CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UD. INF. CRIMINALE ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UPT. PROMOZIONE TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ SU. STAFF VALUTAZIONE ☐					
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 976,50	€ 5.626,50	
		Totale	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 976,50	€ 5.626,50	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 4.650,00		
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	€ 5.626,50		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 5.626,50		

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

18-7-13

DATA
10 SET. 2013

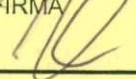
L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

10 SET. 2013

FIRMA



UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 SET 2013

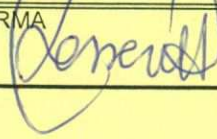
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

02-10-2013

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:

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. 11/04/2013	Numero Doc. OACE000102	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X9508C09D2

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000385	00000385		TESSERA CONTACTLESS	PZ	3.000	1,5500		4.650,00
			rif. Vs. prev. 385 del 20/08/12 correzione prezzo					

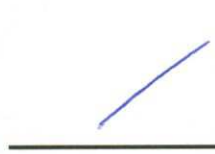
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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.

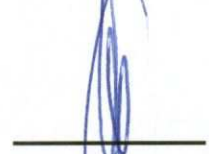
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 4.650,00	€ 976,50	€ 5.626,50
	Totali	€ 4.650,00	€ 976,50	€ 5.626,50	

Firme

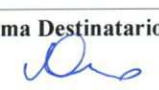

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1						
Data Doc. 04/06/2013	Num. Doc. 000197/A	A.M.A.T. - Taranto								
Vs. riferimento Ordine OACE000102 del 11/02/2013		Via Cesare Battisti, 657								
Ns. riferimento Verbale		74100 TARANTO (TA)								
Commento Rif. Interno 000144 del 08/05/2013		P.I. 00146330733	C:F.00146330733							
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Banca Agente 1 Agente 2 Area 09 Massimo Paganelli Causale VEND Vendita		LUOGO DI DESTINAZIONE AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES VIA C. BATTISTI, 139/141 74100 TARANTO								
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta							
PAVA tessereCL	Tessere contact less Rif. Ordine 000144 del 08/05/2013 ***** ASSICURARE MERCE A CARICO PLUSERVICE SRL PER € 4.000,00 (QUATTROMILA/00)	PZ	3.000,00							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>05 MAG. 2013</td> <td></td> </tr> </table>					Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma								
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013									
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Trasporto							
		Assegnato con assicurazione	4/6/13							
Vettore		Indirizzo		Firma Conducente						
MAIL BOXES		(sede di Taranto)								
				Firma Vettore						
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Peso Lordo	Causale Trasporto	Firma Destinatario						
1	SCATOLA	17,00 Kg								

Senigallia, 31/05/2013

Sede legale

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

Spett.le

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

11 GIU 2013

Nostro Rif. : Offerta 2013_0056 del 30/1/2013
Vostro Rif.: Ordine OACE000091 del 25/3/13
CIG: X0708C09C9

FATT. nr. 000661/2013

Lic. uso 'Bacheca Aziendale' (1lic. srv - 550 dip)
Lic. uso 'Pubblicazione e Vestizione cedolini'
Lic. uso Lic. uso 'Pubblic./Visualizz. Servizi del Person.'

SERVIZI DI START-UP

- inclusa lic. Uso sw NEEVIA

Prot. N. **9396**
07 GIU. 2013

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN/PR./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/ CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
UTRG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SIQ	STAFF QUALITA' ☐

		GRATUITO
	€	1.500,00
	€	3.000,00
	€	3.500,00
Totale imponibile		€ 8.000,00
IVA 21%		€ 1.680,00
TOTALE FATTURA		€ 9.680,00

RIC	N.IVA 1471
DATA DI REGISTR. 01 LUG 2013	

Modalità pagamento : Bonifico Bancario 60GG DF

Data scadenze pagamento : 30/07/13 € 9.680,00

Banca d'appoggio : MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLIA

IBAN: IT28I0103021301000000194169

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

PluService S.r.l.

60019 Senigallia – ANCONA – S.S. Adriatica Sud 228/d- Tel. (071) 79.996.1 r.a.– Fax (071) 79.996.80– e-mail: pluservice@pluservice.net
Cod.Fiscale e Part.IVA n. 01140590421 – Capitale Sociale € 450.000,00 – C.C.I.A.A. AN n. 111202 – Trib.Reg. Soc. n. 17578

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-R&gister
EN ISO 9001:2008
IQ-0702-30

Senigallia, 31/05/2013

Sede legale

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

Spett.le

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

11 GIU 2013

Nostro Rif.: Offerta 2013_0056 del 30/1/2013
Vostro Rif.: Ordine OACE000091 del 25/3/13
CIG: X0708C09C9

FATT. nr. 000661/2013

Lic. uso 'Bacheca Aziendale' (1lic. srv - 550 dip)
Lic. uso 'Pubblicazione e Vestizione cedolini'
Lic. uso Lic. uso 'Pubblic./Visualizz. Servizi del Person.'

SERVIZI DI START-UP

- inclusa lic. Uso sw NEEVIA

9396

Prot. N°	07 GIU. 2013
Del	
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 ☐
UR	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
US	STAFF QUALITA' ☐

GRATUITO

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 3.500,00

Totale imponibile € 8.000,00

IVA 21% € 1.680,00

TOTALE FATTURA € 9.680,00

RIC	N.IVA 1471
DATA DI REGISTR.	01 LUG 2013

Modalità pagamento : Bonifico Bancario 60GG DF

Data scadenze pagamento : 30/07/13 € 9.680,00

Banca d'appoggio : MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLIA

IBAN: IT28I0103021301000000194169

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

PluService S.r.l.

60019 Senigallia - ANCONA - S.S. Adriatica Sud 228/d- Tel. (071) 79.996.1 r.a. - Fax (071) 79.996.80 - e-mail: pluservice@pluservice.net
Cod.Fiscale e Part.IVA n. 01140590421 - Capitale Sociale € 450.000,00 - C.C.I.A.A. AN n. 111202 - Trib.Reg. Soc. n. 17578

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° 13 del 13

Data scadenza pagamento

31-7-13

DATA
08 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
08 AGO. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20/11/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-10-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
2/8/2013

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:

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 Determ. 13 del 19/09/13 Prov. Aut. Determ. 13 del 19/09/13	Data Doc. 25/03/2013	Numero Doc. OACE000091	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X0708C09C9

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			Acquisto/assistenza software Istituzione bacheca elettronica aziendale come da Vs. offerta 2013_0056/PM		8000 + 1	9.400,0000		9.400,00

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	ALiquota Ordinaria		€ 9.400,00	€ 1.974,00	€ 11.374,00
		Totali	€ 9.400,00	€ 1.974,00	€ 11.374,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



08 LUG 2013

[Handwritten signature]

Pag. 1

Fattura Emessa

Sede Legale

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

C.F. 00146330733

Nostro Riferimento

Prot. 2010_0293 del 1/6/10.

CUP/CIG

Data Doc.

20/06/2013

Vostro Riferimento

Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.

000754/2013

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
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni - MAG13 Scadenze del Pagamento 20/07/2013 € 87,92 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 <i>P.1862</i> <i>31/7/13</i>		1,00	€ 72,66		021	€ 72,66

11291
Prot. N. 051106, 2013
 Pres. PRESIDENTE ☐
 DIR. DIRETTORE GENERALE ☐
 DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DIR. DIRETTORE TECNICO ☐
 DIR. SERVIZIO MOVIMENTO ☐
 DIR. AFFARI GEN. P. S. SINISTRI ☐
 DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 DIR. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 DIR. INFORMATICA ☐
 DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☐
 UT. PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UT. RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITA' ☐

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 72,66	€ 0,00	€ 15,26	€ 87,92
Totale			€ 72,66	€ 0,00	€ 15,26	€ 87,92

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	€ 87,92
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 87,92

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-R&G
EN ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

06 LUG 2013

[Handwritten signature]

Pag. 1

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.	CUP/CIG	Data Doc. 20/06/2013					
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.	Numero Doc. 000754/2013	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
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni - MAG13 Scadenze del Pagamento 20/07/2013 € 87,92 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 <i>P.1862</i> <i>31/7/13</i>		1,00	€ 72,66		021	€ 72,66
				<i>11291</i> Prot. N. <i>05106/2013</i> Del <i>05/06/2013</i> PR PRESIDENTE ☐ DIR. DIRETTORE GENERALE ☐ DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIR. DIRETTORE TECNICO ☐ DIR. ESPEDIZIONE MOVIMENTO ☐ DIR. ATTIVITA' GEN. P. R. S. M. S. I. ☐ DIR. ACQUISIZIONE CONTRATTI ☐ DIR. CONTABILITA' / BALANCIO ☐ DIR. INFORMATICA ☐ DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ DIR. TECNICO ☐ DIR. PROMOTTI TRAFFICO ☐ DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ DIR. STAFF QUALITA' ☐			
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 72,66	€ 0,00	€ 15,26	€ 87,92	
Totali			€ 72,66	€ 0,00	€ 15,26	€ 87,92	
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		€ 87,92	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 87,92	

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA
6 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

16 SET. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

02-10-2013

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:

CG 7600 BBB42D

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 11 SET. 2013

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice.

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite complessive per la stagione 2013, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2013				
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)
maggio	2.595,00	0,00	2.595,00	72,66
giugno	30.232,80	793,50	29.439,30	824,30
luglio	40.102,20	2.846,00	37.256,20	1.043,17
agosto	40.718,30	3.170,00	37.548,30	1.051,35
settembre	3.579,50	258,00	3.321,50	93,00

Distinti saluti

11912
12 SET. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO AMMINISTRATIVO
☐ AFFARI GEN. RR. SINISTRI
☒ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
☐ PERSONALE
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ PERSONALE
☐ PERSONALE / TRAFFICO
☐ PERSONALE / ECONOMIA
☐ PERSONALE / VENDITA

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