



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

T603/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1403

PLUSSERVICE SM

Biglietti INTERNOT GIU/13

**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	1.403	30/10/2013			€ 997,40

**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: novecentonovantasette,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.INTERNET GIU/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

000892/2013

CIG: XAF0BS84F1

IMPORTO LORDO	€	997,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	997,40



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	997,40	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500076 DEL 8.11.13

CRO: 13652081300

DATA ORDINE 8.11.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
7545 SENIGALLIA AG. 1

BENEFICIARIO: C/C 1941,69
PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228.D MARZO
SENIGALLIA

VALUTA: 8.11.13

IMPORTO

997,40 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

1.931.236

0)

NOTE: FATT 892 CIG XAF0B58471
MANDATO NUM. 1403

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.403	30/10/2013			€ 997,40

**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: novecentonovantasette,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.INTERNET GIU/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

000892/2013

CIG: XAF0BS8471

IMPORTO LORDO	€	997,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	997,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 997,40	
	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

T 603/13

M.P. 1403/13

11 GIU. 2014

Pag.

Nota di Credito 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.

Data Doc.

08/05/2014

Vostro Riferimento

Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.

000276-14-I

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento RIMESSA DIRETTA

Vs Banca

Ns Banca

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

CTN	Abi	Cab	C/C
-----	-----	-----	-----

IBAN

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni - GIUI3 Rif. Fattura 000892/2013 del 10/07/2013 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo Storno parziale per rettifica addebito. Rif. vs. prot. 15328 del 19/9/13. In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora pari al "Prime Rate" vigente al momento aumentato di 5 punti. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 1563 18 GIU. 2014		1,00	€ 4,81		021	€ 4,81

IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%		21,00%	€ 4,81	€ 0,00	€ 1,01	€ 5,82

Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 1	
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG	Data Doc. 10/07/2013	C.F. 00146330733				22 LUG 2013 1862	
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 000892/2013		Spett.le A.M.A.T. - Taranto				55311	
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
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni - GIU13 Scadenze del Pagamento 09/08/2013 € 1.003,22 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	€ 829,11		021	€ 829,11
RIC N.IVA 1936 DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013				12246 19 LUG 2013 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' ☐					
Iva	Descrizione			Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%			21,00%	€ 829,11	€ 0,00	€ 174,11	€ 1.003,22	
Totale					€ 829,11	€ 0,00	€ 174,11	€ 1.003,22	
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		€	1.003,22
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB		€	1.003,22

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		22 LUG 2013		Pag. 1	
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG	Data Doc. 10/07/2013		C.F. 00146330733		4862	
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 000892/2013		Spett.le A.M.A.T. - Taranto 55311				
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 - GIU13 Scadenze del Pagamento 09/08/2013 € 1.003,22 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		1,00	€ 829,11		021	€ 829,11	
RIC N. IVA 1936 DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013		Prot. N. 12246 Data 19 LUG 2013 PRESIDENTE ☐ DIR. DIRETTORE GENERALE ☐ DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIR. DIRETTORE TECNICO ☐ ES. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DIR. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ DIR. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ DIR. INFORMATICA ☐ DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ DIR. TECNICO ☐ DIR. PRODOTTI TRAFFICO ☐ DIR. MAG. MAGLIERIA / ECONOMATO ☐ DIR. STAFF QUALITA' ☐						
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 829,11	€ 0,00	€ 174,11	€ 1.003,22		
Totale			€ 829,11	€ 0,00	€ 174,11	€ 1.003,22		
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		€ 1.003,22		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.003,22		

PluService S.r.l. - S.S. Adriatica Sud 228/d - 60019 Senigallia - ANCONA - Tel. 071.79996.1 r.a. - Fax 071.79996.80 - e-mail: pluservice@pluservice.net - cod. Fiscale e Part. IVA n. 01140590421 - Capitale sociale € 450.000,00 - R.E.A. AN n. 111202 - Iscr. Reg. Imprese n. 17578

TARANTO
€ 4,81 + IVA = € 5,82

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 10-8-13

DATA
16 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
16 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
21-10-13

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:

 TRATTAMENTO E 4,81 + IVA
 RICHIEDA NOTA DI
 CREDITO.

RAPPORTINO

P. 01

10-SET-2013 MAR 13:28

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
10-SET 13:27	00994537091	54"	2 TRASM.	OK	555

TOTALE: 54S PAGINE 2

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-Register
EN ISO 9001:2008
R2-0703-38

02 LUG 2013

Fattura Emessa

Sede Legale

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

Pag. 1

Nostro Riferimento
Prot. 2010_0293 del 1/6/10.

CUP/CIG

Data Doc.
20/06/2013

C.F. 00146330733

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

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169

IBAN IT2810103021301000000194169

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVIEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni - MAG13		1,00	€ 72,66		021	€ 72,66
Scadenze del Pagamento 20/07/2013 € 87,92 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							

Prot. N. 11281
05 LUG 2013
Det. PRESIDENTE ☐
Dir. DIRETTORE GENERALE ☐

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
☐ ESERCIZIO NAVIGAZIONE
☐ AFFARI GEN./PR./SINISTRI
☐ ALLOGGI/CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ/BIANCIO
☐ TRAMONICA
☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ SPONCO
☐ PROVV. TRAFFICO
☐ PROVV. RAGIONERIA/ECONOMIA
☐ PROVV. STATISTICA

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