



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

T 689/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1613

PUGLIESE SN

ASSETTI. TECNICA

**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	1.613	18/12/2013			€ 12.037,66

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: dodicimilatrentasette,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ASISTENZA E CONSULENZE

PAGAMENTO FATTURE N.

001023/2013, 001108/2013, 001170/2013 CIG ZD60B5842B,

001174/2013 CIG X070B58433, 1277, 990 CIG: Z840AE7075

CIG: X1B0A54E77

IMPORTO LORDO	€	12.037,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.037,66



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	12.037,66	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.-63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103

001 - N. GRUPPO - SPACETA

0)

MANDATO NUM. 1613
NOTE: FATT 1023 1108 1170 CIG 1060826428
(PARI A LIRE 23.308.160
IMPORTO 12.037,66 COMMISSIONI
VALUTA: SENIGALLIA
24.12.13
STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228.D MARZO
PLUSERVICE S.R.L.
BENEFICIARIO: C/C 1941,69
7545 SENIGALLIA AG. 1
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
TARANTO

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
DATA ORDINE 24.12.13
NR. 0960102500157 DEL 24.12.13
FILIALE 9501, TARANTO
ABI\CAB\01030\15801
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
D 8.08\000 A 9072.11\000
CRD: 13726000310



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

PLUSERVICE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001989982

Identificativo Pagamento: 1613

Importo: 12037,66 €

Codice Fiscale: 01140590421

Data Inserimento: 18/12/2013 - 16:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
19/12/13

**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	1.613	18/12/2013			€ 12.037,66

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: dodicimilatrentasette,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ASISTENZA E CONSULENZE

PAGAMENTO FATTURE N.

001023/2013, 001108/2013, 001170/2013 CIG ZD60B5842B,

001174/2013 CIG X070B58433, 1277, 990 CIG: Z840AE7075

CIG: X130A54077

IMPORTO LORDO	€	12.037,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.037,66

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2013/1989982

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.037,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.-63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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

Pag.

1

Nostro Riferimento

Prot. 2010_0293 del 1/6/10.

CUP/CIG

Data Doc.

31/08/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.

001108/2013

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

24 SET 2013

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 LUG13 Scadenze del Pagamento 30/09/2013 € 1.211,79 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	€ 1.001,48		021	€ 1.001,48
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>15234</u> 18 SET. 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 ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.001,48	€ 0,00	€ 210,31	€ 1.211,79
RIC N.IVA <u>2437</u> DATA DI REGISTR. <u>4 OTT 2013</u>						
Totale			€ 1.001,48	€ 0,00	€ 210,31	€ 1.211,79
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	€ 1.211,79	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.211,79	

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		Pag. 1		
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.	CUP/CIG	Data Doc. 31/08/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.	Numero Doc. 001108/2013	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 LUG13 Scadenze del Pagamento 30/09/2013 € 1.211,79 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	€ 1.001,48		021	€ 1.001,48
		AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>15234</u> Del <u>18 SET. 2013</u> 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 ☐ ut PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ut RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STC STAFF QUALITA' ☐					
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.001,48	€ 0,00	€ 210,31	€ 1.211,79	
RIC N.IVA <u>2437</u>							
DATA DI REGISTR. <u>4 OTT 2013</u>							
Totali		€ 1.001,48	€ 0,00	€ 210,31	€ 1.211,79		
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	€ 1.211,79		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.211,79		

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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 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:

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

Prot. n° **11912**
12 SET. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO MOVIMENTO
☐ UFFICIO SERVIZI AL CLIENTE
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
☐ UFFICIO PERSONALE
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ UT. TECNICO
☐ UFFICIO PROVV. TRAFFICO
☐ UFFICIO RACCOMANDA / ECONOMATO
☐ SERVIZIO QUALITÀ

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

Fattura Emessa

Sede Legale

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

Pag.

1

Nostro Riferimento

Offerta 2013_0402 del
23/7/2013.

CUP/CIG

Data Doc.

01/08/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000263 del 25/7/13

Numero Doc.

000990/2013

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

- 9 SET 2013

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
SEINTSW	Consulenza per costruzione turni estivi c/o AMAT e dalla sede Pluservice Scadenze del Pagamento 31/08/2013 € 4.477,00 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 <i>P 23334</i> <i>26-09-2013</i>		1,00	€ 3.700,00		021	€ 3.700,00

Prot. N. *14307*
02 SET. 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
UR 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%	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 777,00	€ 4.477,00
		Totali	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 777,00	€ 4.477,00
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	€ 4.477,00	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 4.477,00	

Fattura Emessa

Sede Legale

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

Pag. 1

Nostro Riferimento
Offerta 2013_0402 del
23/7/2013.

CUP/CIG

Data Doc.
01/08/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento
Ordine OACE000263 del 25/7/13

Numero Doc.
000990/2013

Spett.le
A.M.A.T. - Taranto

5 SET 2013

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI
SENIGALLIA

CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169

IBAN IT2810103021301000000194169

Articolo	Descrizione	U.M.	Qty	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SENTSW	Consulenza per costruzione turni estivi c/o AMAT e dalla sede Pluservice		1,00	€ 3.700,00		021	€ 3.700,00

Scadenze del Pagamento

31/08/2013 € 4.477,00

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 OVI DOVUTO

P2334

26-09-2013

Freq. 1h307
02 SET 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. AUS. SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
APP. PRODOTTI TRAFFICO
RG RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITA'

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 777,00	€ 4.477,00
Totali			€ 3.700,00	€ 0,00	€ 777,00	€ 4.477,00

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	€	4.477,00
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	4.477,00

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 1-9-13

DATA 01 OTT. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 01 OTT. 2013 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 SET 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 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:

S. Carfagna la Consulente

S. Carfagna

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. 25/07/2013	Numero Doc. OACE000263	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: Z840AE7D75

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0022			* Consulenza/assistenza specialistica sistema movimento in teleassistenza- turnazione estiva * Consulenza/assistenza specialistica sistema Pluservice movimento al personale incaricato della riprogettazione della turnaz. estiva Intervento c/o sede AMAT di Taranto * Rif. vs. offerta n. 2013_0402/PM		1	3.700,0000		3.700,00

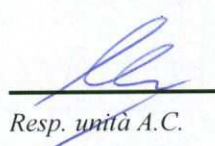
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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		€ 3.700,00	€ 777,00	€ 4.477,00
	Totali	€	3.700,00	€ 777,00	€ 4.477,00

Firme

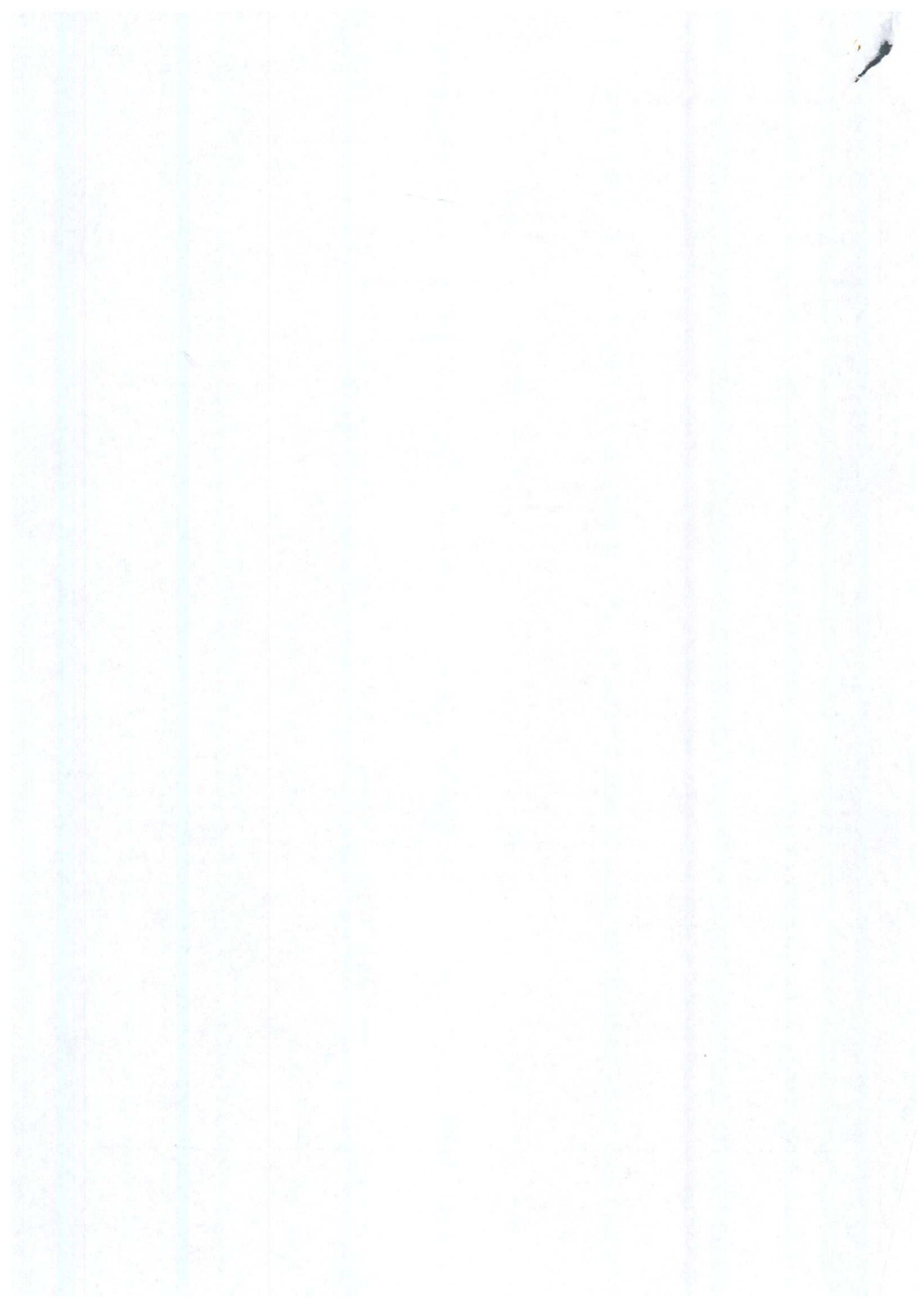

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE





4 OTT 2013

Fattura Emessa

Sede Legale

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

Pag.

1

Nostro Riferimento
Offerta 2013_0408.

CUP/CIG

ZD60B5842B

Data Doc.
13/09/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000301 del 3/9/13

Numero Doc.

001170/2013

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
SEINTSW	Consulenza per costruzione turni estivi c/o AMAT e dalla sede Pluservice Scadenze del Pagamento 13/10/2013 € 4.235,00 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	€ 3.500,00		021	€ 3.500,00

RIC	N.IVA 2616
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013	

Prot. N. 16023

Del 01 OTT. 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%	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 735,00	€ 4.235,00
Totale			€ 3.500,00	€ 0,00	€ 735,00	€ 4.235,00

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	€ 4.235,00
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 4.235,00

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Data-Register
AN ISO 9001 2008
10-0702-30

6 OTT 2013

Fattura Emessa		Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1			
Nostro Riferimento Offerta 2013_0408.	CUP/CIG ZD60B5842B	Data Doc. 13/09/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000301 del 3/9/13		Numero Doc. 001170/2013	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
SEINTSW	Consulenza per costruzione turni estivi c/o AMAT e dalla sede Pluservice Scadenze del Pagamento 13/10/2013 € 4.235,00 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	€ 3.500,00		021	€ 3.500,00
RIC N.IVA 2616 DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013		Prot. N 16023 Del 01 OTT 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ SERVIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. PR. 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%	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 735,00	€ 4.235,00	
Totale			€ 3.500,00	€ 0,00	€ 735,00	€ 4.235,00	
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		€ 4.235,00	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 4.235,00	

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 13-10-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 NOV. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 OCT 2013

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

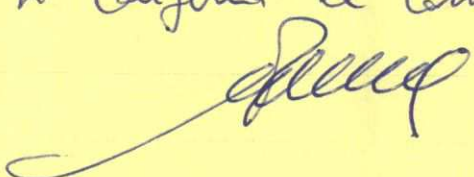
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 In conferma le consulenze.


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. 03/09/2013	Numero Doc. OACE000301	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: ZD60B5842B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0022			* Assistenza svolta dalle sede Pluserv. in teleass. * Consulenza e assistenza specialistica sul sistema Pluservice movimento - Ass. in fase di avvio del nuovo servizio * Attività svolta presso sede AMAT di Taranto Consulenza specialistica sulla procedura Pluservice movimento. Attività svolta con presenza di vs. personale presso sede AMAT (2 gg.) - Rif. vs. preventivo del 26/07/2013		* 1	3.500,0000		3.500,00

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		€ 3.500,00	€ 735,00	€ 4.235,00
		Totali	€ 3.500,00	€ 735,00	€ 4.235,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 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		CUP/CIG	Data Doc.					
			23/08/2013					
Vostro Riferimento			Numero Doc.	Spett.le				
			001023/2013	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
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio			2,00	€ 396,00		021	€ 792,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio			3,00	€ 100,00		021	€ 300,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto			4,00	€ 50,00		021	€ 200,00
rapp 16451 Ing. Foria 25-26-29-30/7/13 Scadenze del Pagamento 30/09/2013 € 1.563,32 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 Prot. N. <u>11697</u> Del <u>09 SET. 2013</u> 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 ☐ ufPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ufRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐								
RIC		N.IVA		2427				
DATA DI REGISTR.		4 OTT 2013						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.292,00	€ 0,00	€ 271,32	€ 1.563,32		
Totali			€ 1.292,00	€ 0,00	€ 271,32	€ 1.563,32		
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		€ 1.563,32		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.563,32		

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-R&Gister
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	CUP/CIG	Data Doc.	23/08/2013 C.F. 00146330733								
Vostro Riferimento		Numero Doc.	001023/2013 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 IT28I0103021301000000194169											
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile				
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		2,00	€ 396,00		021	€ 792,00				
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		3,00	€ 100,00		021	€ 300,00				
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		4,00	€ 50,00		021	€ 200,00				
rapp 16451 Ing. Foria 25-26-29-30/7/13 Scadenze del Pagamento 30/09/2013 € 1.563,32 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											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">RIC</td> <td style="width: 70%;">N.IVA 2427</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 4 OTT 2013</td> </tr> </table>		RIC	N.IVA 2427	DATA DI REGISTR. 4 OTT 2013		Prot. N. 14697 Del 09 SET. 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 ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STU STATI QUALITA' ☐					
RIC	N.IVA 2427										
DATA DI REGISTR. 4 OTT 2013											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale					
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.292,00	€ 0,00	€ 271,32	€ 1.563,32					
Totali			€ 1.292,00	€ 0,00	€ 271,32	€ 1.563,32					
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		€ 1.563,32					
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.563,32					

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° 62 del 09

Data scadenza pagamento

23-9-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 NOV. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 OTT 2013

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

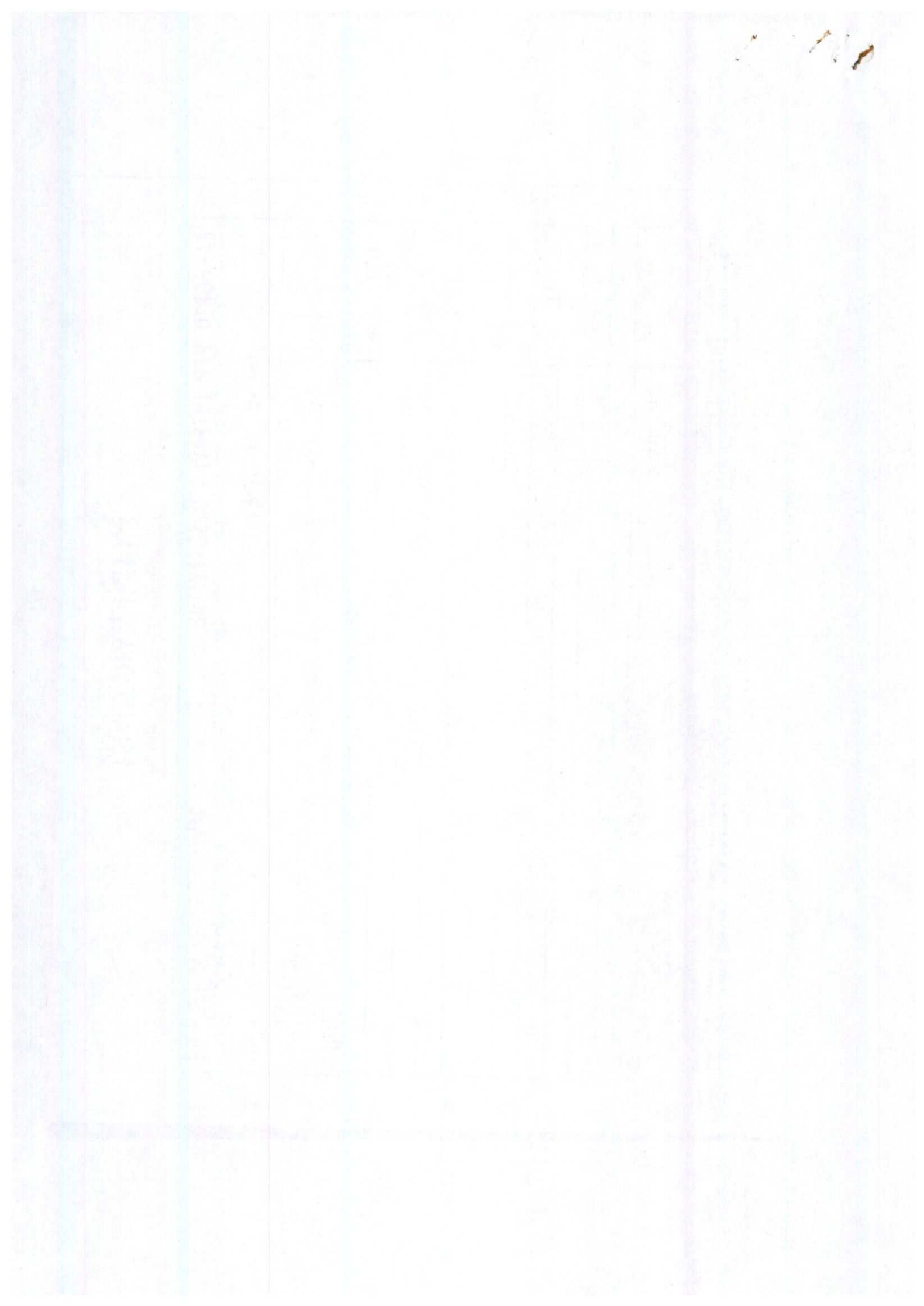
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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. 04/11/2013	Numero Doc. ORF000044	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			spese viaggio		2	396,0000		792,00
0025			spese alloggio		3	100,0000		300,00
0025			spese vitto ing. Foria		4	50,0000		200,00

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		€ 1.292,00	€ 271,32	€ 1.563,32
Totali			€ 1.292,00	€ 271,32	€ 1.563,32

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Fattura Emessa

Sede Legale

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

Pag.

1

23 OTT 2013

Nostro Riferimento
Offerta 2013_0311 del
7/6/2013.

CUP/CIG

Data Doc.
30/09/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento
Ordine OACE000221 del 27/6/13

Numero Doc.
001277/2013

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 IT2810103021301000000194169

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SECSWAN	Canone per Personalizzazione "Superamento soglia ore" periodo OTT13-DIC13 Canone di manutenzione software Scadenze del Pagamento 31/10/2013 € 66,55 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	€ 55,00		021	€ 55,00
Prot. N. 17189 Del 21 OTT. 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' ☐ RIC N.IVA 2763 DATA DI REGISTR. 30 OTT 2013							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 55,00	€ 0,00	€ 11,55	€ 66,55
Totali			€ 55,00	€ 0,00	€ 11,55	€ 66,55

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	€ 66,55
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 66,55

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		Pag. 1 23 OTT 2013		
Nostro Riferimento Offerta 2013_0311 del 7/6/2013.	CUP/CIG	Data Doc. 30/09/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000221 del 27/6/13		Numero Doc. 001277/2013	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
SECSWAN	Canone per Personalizzazione "Superamento soglia ore" periodo OTT13-DIC13 Canone di manutenzione software Scadenze del Pagamento 31/10/2013 € 66,55 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	€ 55,00		021	€ 55,00
RIC N.IVA 2763 DATA DI REGISTR. 30 OTT 2013		17189 21 OTT 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./PUBBLICISTRI ☐ 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%	€ 55,00	€ 0,00	€ 11,55	€ 66,55	
Totali			€ 55,00	€ 0,00	€ 11,55	€ 66,55	
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		€ 66,55	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 66,55	

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

30-10-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 NOV. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 OTT 2013

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:

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

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
27/06/2013Numero Doc.
OACE000221Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X1B0A54C77

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			Acquisto/assistenza software analisi, sviluppo software calcolo ore		1	1.100,0000		1.100,00
0025			Acquisto/assistenza software canone annuo manutenzione software rif. Vs. prev. 2013_0311/PM del 07/06/13		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 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		€ 1.320,00	€ 277,20	€ 1.597,20
		Totali	€ 1.320,00	€ 277,20	€ 1.597,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Fattura Emessa

Sede Legale

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

Pag. 1

Nostro Riferimento

Offerta 2013_0435 del
10/8/2013.

CUP/CIG

X070B58433

Data Doc.

16/09/2013

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE00317 del 12/9/13

Numero Doc.

001174/2013

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

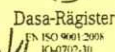
74100 TARANTO (TA)

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SETERZI	Installazione RAM su Primergy s.n. YKJE005354		1,00	€ 400,00		021	€ 400,00
Scadenze del Pagamento 16/10/2013 € 484,00 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							
Prot. N. 16022 Del 01 OTT. 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%	€ 400,00	€ 0,00	€ 84,00	€ 484,00
			Totale	€ 400,00	€ 0,00	€ 84,00
				€ 484,00		
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	€ 484,00	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 484,00	

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



4 Oct 2013

Pag.

1

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657

CUP/CIG	
X070B58433	

Data Doc.
16/09/2013

74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento
Ordine OACE00317 del 12/9/13

Numero Doc.
001174/2013

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)

RIC	N.IVA 2615
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013	

1893

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	€	484,00
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	484,00

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

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 07

Data scadenza pagamento

15-10-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 NOV. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 OTT 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

6/4/2013

U

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 conferisce l'incarico alla ditta.

 U

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. 12/09/2013	Numero Doc. OACE000317	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X070B58443

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su server Fujitsu Primergy RX300s5 montaggio RAM 8GB rif. Vs. offerta 2013_0435/PM del 10/08/13	NR	1	400,0000		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		€ 400,00	€ 84,00	€ 484,00
	Totali	€	400,00	€ 84,00	€ 484,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

RAPPORTO di INTERVENTO

numero

data

--	--

RICHIESTA

CLIENTE:	AMAT 3pd
LUOGO DELL'INTERVENTO:	Via Cesare Battisti 657
PERSONA RICHIEDENTE:	Sig. Ciro Russo 348 4061345
MOTIVO DELL'INTERVENTO:	Esposizione RAM 8 Gb Server R/N S26361-F3284-L515

INTERVENTO

MODELLO HARDWARE:	FUJITSU RX300 S5
MATRICOLA:	YKJE005354
VERSIONE S.O.:	WINDOWS SERVER 08 R2 STD
DIFETTO RILEVATO:	
CAUSA DEL GUASTO:	
LAVORO ESEGUITO:	INSTALLATO MODULO MEMORIA RAM 8GB

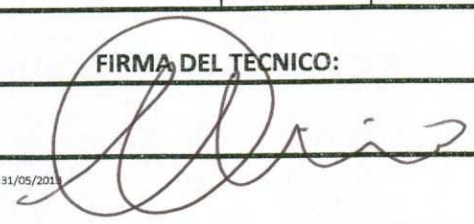
MATERIALI IMPIEGATI O SOSTITUITI

DESCRIZIONE:	QUANTITA':
S26361-F3284-L515 8GB DDR3-1066 ECC	1

DATA INTERVENTO: ORA INIZIO: ORA FINE:

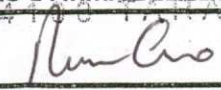
18/09/13	1330	

FIRMA DEL TECNICO:



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE:


--