



V 383

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 763

Prossalico

CANONE ANNUO

**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
	2018	763	16/05/2018			29.669,41

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 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventinovemilaseicentosessantannove e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 820-17-I del 30/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

677-17-C, 820-17-I

IMPORTO LORDO	29.669,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	29.669,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	29.669,41		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Russello
UR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001053956

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 763

Data Inserimento: 16/05/2018 - 15:19

Importo: 29669,41 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
17/05/2018
Conelli

52.65.0006

Fattura Emessa**PLUSERVICE.NET**Sistemi Informativi Integrati
per la MobilitàData Doc.
30/11/2017Numero Doc.
000820-17-I

Spett.le

Nostro Riferimento
Offerta 2016 0505bis del 13/10/2016.Vostro Riferimento
Ordine OACE000386 del 12/12/16.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
ZE2IC78917Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

IBAN IT91T0100521300000000000536

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it**Dettaglio Articoli**

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEINTSW	Intervento c/o cliente		2,00	€ 650,00	022	€ 1.300,00
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00	022	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	022	€ 100,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		2,00	€ 50,00	022	€ 100,00

rapp 19625 Ing. Stefanelli 19-20/10/17

Assegnato per la gestione dell'area di lavoro

Prot. n. 21235
del 15 DIC. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Riparazioni	☐
URU	Pluricelle Unione	☐
UAG	Affari Gen. PP.PP. STATO	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Stati Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA <u>220</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>16/02/18</u>	
FTRV 15620	

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 30/12/2017

Alloq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 1.896,00	€ 417,12	€ 2.313,12

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.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura € **2.313,12**

52.65.0006

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Fattura Emessa

Data Doc:
30/11/2017Numero Doc:
000820-17-I

* Spett.le

Nostro Riferimento:
Offerta 2016 0505bis del 13/10/2016.Vostro Riferimento:
Ordine OACE000386 del 12/12/16.

A.M.A.T. - Taranto

CUP:

CIG:
ZE2IC78917Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento: Bonifico Bancario 30GG DF

* Sede Legale

Vs. Banca

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

Ins. Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN: IT910100521300000000000536

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733
Inviata mezzo E-Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Descrizione Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEINTSW	Intervento c/o cliente		2,00	€ 650,00	022	€ 1.300,00
SEINTSRKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00	022	€ 396,00
SEINTSRSAI	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	022	€ 100,00
SEINTSRSV	Rimborso spese Vitto		2,00	€ 50,00	022	€ 100,00

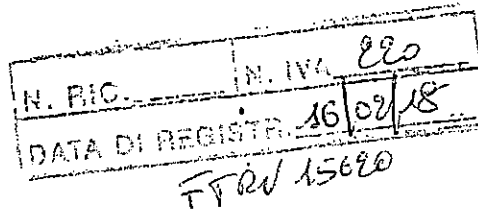
Annotato per la registrazione al mese di Dicembre

Prot. n.

21235
15 DIC. 2017

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
GA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Servizi	☐
UMT	Manutenzione / Riparazioni	☐
URU	Ricerca Utenti	☐
UAG	Adm. Gen. P.P.R.R. SOSTA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STC	Stati Quotidiani	☐

Scosse Spedizioni: € 0,00
Spese Incasso: € 0,00

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 1.896,00	€ 417,12	€ 2.313,12

In caso di ritardo pagamento verranno
consegnati gli interessi di mora sulle
somme non puntualmente corrisposte
secondo quanto previsto dal D.L.G.
22/2/02.

Contributo CONAI assente - iva dovuta

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura: € 2.313,12

Pagina 1 di 1

Pluservice Srl
S. S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese AN n.01140590421 • Capitale sociale € 450.000,00 I.v. • R. E. A. AN n.111202 •
www.pluservice.net _pluservice@pluservice.net_tel.071799961 •



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

30-12-17

DATA

27-7-18

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

28/04/18

FIRMA

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 FEB. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

17-05-2018

FIRMA

[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. 12/12/2016	Numero Doc. OACE000386	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: ZE21C78914

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00006233	00006233		Codificatori tessere Gemalto Prox-SU Telemaco	PZ	5	65,0000		325,00
81			Migrazione dati VS nuova versione Telemaco		5	450,0000		2.250,00
80			Corso di formazione Telemaco		2	650,0000		1.300,00
			Rif. Vs prev. 2016_0505/PM del 23/09/16					

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

¹ 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
022	ALiquOTA ORDINARIA		€ 3.875,00	€ 852,50	€ 4.727,50
		Totali	€ 3.875,00	€ 852,50	€ 4.727,50

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto art.13 reg.az. del 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 19/02/2018	Numero Documento ORF000016	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZB4225BA18	Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0114			Spese vitto uomo/giorno corso formazione		2,00	50,0000		100,00
0115			Spese pernottamento uomo/notte corso formazione		1,00	100,0000		100,00
0113			Spese di viaggio corso formazione		1,00	396,0000		396,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 596,00	€ 131,12	€ 727,12
		Totale	€ 596,00	€ 131,12	€ 727,12

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

RAPPORTINO

P. 01

26-FEB-2018 LUN 09:04

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
26-FEB 09:04	0994537091	39"	1 TRASM.	OK	669
TOTALE:			39S PAGINE	1	

SP. CS. 00000

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Fattura Emessa

Data Inv.
30/12/2017

Numero Doc
0000000-17-1

* Spett.le

Per il conto di credito
Chiesta 2016 0504616 del 13/10/2016

Vostro Ritenimento
Ordine OACF0000360 del 13/12/16

A.M.A.T. - Taranto

CUB

CUB
2020078917

Via Cesare Battisti, 557
74100 TARANTO TA

* Conto di Credito Bonifico Bancario 30000 DE

Ad. Banca

Ad. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT910100521300600000000536

* Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 557
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330732 C.F. 00146330732

inviata mezzo EMail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Idc	Importabile
SEINFSW	Intervento c/o cliente		2,00	€ 650,00	022	€ 1.300,00
SEINFSEM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00	017	€ 396,00
SEINFSAI	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	020	€ 100,00
SEINFSEV	Rimborso spese Volo		2,00	€ 50,00	022	€ 100,00

Autografo per la validazione della fattura
21235

58.65.000

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Fattura Emessa

Data Inv.
30/12/2017Numero Doc.
000020-17-1

* Spett.le

Data di consegna
Chiesta 010 050454 del 13/10/2016Vostro riferimento
Ordine OACF000386 del 13/12/16

A.M.A.T. - Taranto

C.U.F.

CIG
Z121C78917Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Cassa di Credito - Bonifico Bancario 3030 DF

* Sede Legale

Cassa di Credito

A.M.A.T. - Taranto

Cassa di Credito - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

IBAN IT9170100521300600000000536

P.I. 00146930733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amut.ta.c

Quantificatore	Descrizione articolo	U.M.	Qty	Prezzo U	Iva	Importabile
SEINTSW	Intervento c/o cliente		2,00	€ 650,00	022	€ 1.300,00
SEINTSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 390,00	022	€ 390,00
SEINTSAM	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	022	€ 100,00
SEINTSCV	Rimborso spese Volo		2,00	€ 50,00	022	€ 100,00

Prodotto da 21235

15 DIC. 2017

del

AD Assegnazione Delegata

DS Direzione Generale

CA Direzione Amministrativa

DT Direzione Tecnica

UAF Appalti / Contratti

UCA Commerciale / Marketing

UCA Contratti Bilanci

UES Esercizio / Servizi

UES Informatica / Sistemi

UAT Monitoraggio / Manutenzione

UAT Pagine Gialle

UAG Alleanza PP.SS. 94/95

RAG Ufficio Ragioneria

STR Strati Quarta

Se si riferisce all'intervento PLUSERVICE
sul POS del 13 e 10 OTTOBRE 2017
si allega relazione allegando
l'effettuazione dell'intervento
- RAPPORTO DEL FORNITORE

26-2-18

Duplex

Quantificatore	Descrizione	U.M.	Qty	Prezzo U	Iva	Importabile
SEINTSW	Intervento c/o cliente		2,00	€ 650,00	022	€ 1.300,00
SEINTSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 390,00	022	€ 390,00
SEINTSAM	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	022	€ 100,00
SEINTSCV	Rimborso spese Volo		2,00	€ 50,00	022	€ 100,00

Il cliente è tenuto al pagamento puntuale
dei corrispettivi per le prestazioni ricevute
e non può opporre eccezioni o contestazioni
relative ai pagamenti dovuti da lui o da
terzi.

Operazione IVA con dilazione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

PLUSERVICE.NET

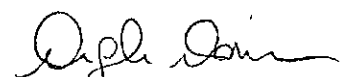
Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

RAPPORTO PER INTERVENTO SOFTWARE

DEL 19/20-10-17 N.19625

CLIENTE.....AMAT Taranto

CAUSA INTERVENTO..... NS. RIFERIMENTO.....2017_0332

DURATA INTERVENTO		DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	
INIZIO	FINE		
10:00		Formazione Gap e Teleusco ST per	
		personale Pos	
	11:00		
		Formazione e Test su applicativo Pos	
9:00			
		Test di integrazione fra i sottosistemi	
		Teleusco Net, Teleusco ST, Pos, Dsl con	
		successo.	
	16:30		
TOTALE ORE		COLLABORATORE PLUSERVICE	FIRMA CLIENTE
.....		TEMPO VIAGGIO.....	
.....		KM.....	

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
N.B.: Eventuali mancanze o errori dovranno essere segnalati per iscritto alla PLUSERVICE s.r.l. entro 20 giorni dalla data del presente rapporto. In difetto la fornitura e/o l'intervento si intendono accettati integralmente e qualsiasi richiesta al riguardo sarà oggetto di nuovo accordo. Per interventi inferiori ad un'ora, il minimo fatturabile è pari all'importo orario.

cap. 100

Prot. n°: UCM/.....

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li

23 OTT. 2017

Prot. n. 11968
Ca. 24 OTT. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
CCM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
CC	Com. Cent. P.P.R. SINISTRI	☐
MG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

c.a. Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

p.c. Responsabile Area Informatica
Dott. Ciro Russo
Capo Unità Organizzativa f.f.
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

OGGETTO: Fornitura POS per emissione abbonamenti del TPL. Intervento della Pluservice del 19 e 20 Ottobre.

In riferimento alla fornitura in oggetto, di cui alla determina dell'AD n. 79 del 07/10/2016, e all'ordine OACE 385 del 12/12/2016, si evidenzia lo stato dell'arte del progetto, come segue:

1. La fornitura dei POS, è avvenuta con DDT 94 del 15/03/2017.
2. Nei mesi successivi l'area Informatica ha predisposto il server su cui far transitare i dati gestiti dal sistema, mentre la Pluservice ha completato la progettazione delle procedure e la loro interazione con i nostri sistemi di vendita dei titoli del TPL.
3. In data 19 e 20 Ottobre, un tecnico della Pluservice è stato presente negli uffici dell'area commerciale, per completare le installazioni, verificare il corretto dialogo con il server, ed effettuare la formazione del personale che opererà con le procedure e le apparecchiature in oggetto.
4. Sono state rilevate alcune difficoltà di dialogo con il server, tutte poi risolte in collaborazione con il dott. Ciro Russo.
5. Sono rimasti da risolvere alcuni dettagli, risolvibili in breve tempo:
 - a. sulla stampa dello scontrino cartaceo non è riportato l'indirizzo dell'azienda, come era stato richiesto;
 - b. non si è riusciti a far dialogare (tramite la rete aziendale) gli apparecchi con i siti di aggiornamento automatico dell'orario; l'aggiornamento riesce quando si accede da rete esterna. Per forza di cose sull'apparecchiatura è inibito l'aggiornamento manuale.
6. A quel punto si potrà procedere con la messa in servizio vero e proprio delle apparecchiature e la graduale sostituzione di tutti i DAT 400. Gli step individuati sono i seguenti:
 - a. Emissione di un opportuno ordine di servizio che faccia conoscere al personale addetto alle verifiche il nuovo formato di stampa dello scontrino degli abbonamenti;
 - b. Una fase preliminare di un paio di settimane di test delle apparecchiature, con la vendita reale dei titoli di viaggio, nella sola sede dell'ufficio vendite. Ciò consentirà di risolvere eventuali altre criticità che non dovessero ancora essere state rilevate, senza danno né per gli utenti (in caso di problemi gli abbonamenti vengono emessi con il sistema tradizionale dell'ufficio vendite), né per le rivendite esterne, in questa

- fase non ancora coinvolte. Al termine di questa fase si potrà considerare conclusivamente il collaudo del sistema. Nel contempo si valuterà la fattibilità e i costi per la stampa di rotoli di carta termica con prestampato il logo AMAT.
- c. Si distribuiranno i primi apparecchi acquistati ad una parte delle agenzie convenzionate (cominciando ovviamente da quelle con vendite maggiori) ed il ritiro contestuale dei DAT in loro possesso.
 - d. Dovranno essere acquistati ulteriori 20 apparecchi per la sostituzione di tutti i DAT (per i quali la Pluservice si è impegnata mantenere lo stesso costo per tutto il 2017); con un ulteriore acquisto di 10 Pos (diventerebbero così 50) secondo l'offerta della Pluservice viene ripagato tutto il costo di progettazione.

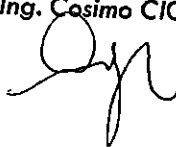
A questo punto si può ritenere concluso il progetto.

Tuttavia esso in prospettiva, consentirà ulteriori utili sviluppi, come per esempio:

- A. Lo sviluppo di una apposita applicazione che consenta ai verificatori in tempo reale di conoscere se un abbonato ha rinnovato l'abbonamento (scongiurando definitivamente l'ipotesi di utilizzo di "falsi", come anche l'esteso fenomeno dell'"abbonamento dimenticato a casa"). La stessa applicazione può consentire di emettere e stampare il verbale, risparmiando i tempi di inserimento sull'apposito gestionale.
- B. L'utilizzo di abbonamenti con condizioni di viaggio specifiche (tipico il caso dell'abbonamenti integrato, attualmente gestito ancora come biglietto cartaceo, che pone non pochi problemi).
- C. Lo sviluppo di un modulo che gestisca la scontistica in essere (sconti famiglie e sconti estivi), basata sulla verifica di abbonamenti già acquistati.
- D. L'estensione della rete di vendita, fin oltre le 50 rivendite convenzionate (cosa impossibile con i DAT, già fuori mercato da molto tempo). In questo caso il costo sostenuto per ogni apparecchio sarebbe certamente inferiore, essendo stato depurato dei costi di progetto.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
01/12/2017

Numero Doc.
000677-17-C

• Spett.le

Nostro Riferimento
M01/128/2004

Vostro Riferimento

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs. Banca

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT91T01005213000000000000536

• Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
---------------	----------------------	------	-----	----------	-----	------------

Fatt. canone annuo 2018
Canone di Manutenzione

~~Amat~~
Acquisto per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23119

Del 13 DIC. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- IES Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

52.34.1

Prot. 275

27/12/18

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 31/01/2018

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.

Riepilogo IVA

Allq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 27.773,41	€ 6.110,15	€ 33.883,56

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura

€ 33.883,56

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
01/12/2017

Numero Doc.
000677-17-C

* Spett.le

Nostro Riferimento
M01/128/2004

Vostro Riferimento

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs. Banca

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT91T0100521300000000000536

* Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E-Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Partigibile Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
---------------	----------------------	------	-----	----------	-----	------------

Fatt. canone annuo 2018
Canone di Manutenzione

Accordo per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23119

del 13 DIC. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- TS Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commercial / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Segreteria ☐
- IS Informatico / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AS Affari Gen. / P.D. / S.M. / S.T. ☐
- RS Ufficio Registratori ☐
- ST Staff Qualità ☐

57.34.1

Prot. 245

27/12/18

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 31/01/2018

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 27.773,41	€ 6.110,15	33.883,56

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.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura € **33.883,56**

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° *AN-25 SAJ.* del

Data scadenza pagamento

1-1-18

DATA

27/2/18

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

28/2/18

FIRMA

[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

27 FEB. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

17.05.2018

FIRMA

[Signature]
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: