



T192/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 410

PLUSRVICE

STAMPING, SOFTWARES

**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
	2019	410	13/03/2019			1.367,66

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 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentosessantasette e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 674-18-I del 18/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.608-18-I CIG Z0724CZA83, 602-18-I CIG Z542521776, 674-18-I CIG
ZA525A1FC4

IMPORTO LORDO	1.367,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.367,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.367,66	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

CIG Z542521776

Data Doc.
20/09/2018

Numero Doc.
000602-18-I

● Spett.le

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

● Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

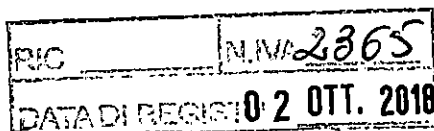
IBAN IT91T0100521300000000000536

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
SECSWAN	Canone di manutenzione software per Stampa orari espositore (Ordine OACE000103 23/3/17) - periodo SET18/DIC18	Nu m	1,00	€ 50,00	SP22	€ 50,00
SECSWAN	Canone di manutenzione software per Conguaglio ore 26 settimane (Ordine OACE000175 5/6/17) - periodo SET18/DIC18	Nu m	1,00	€ 126,66	SP22	€ 126,66



Prot. n. 17233
del 26 SET. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umana ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Stile Qualità ☐

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

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	RSP	R.S.P.P.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€	176,66	€	38,87	€ 215,53

Scadenza pagamento: 31/10/2018

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.

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

Totale Fattura € 215,53

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET
Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

CIG 8542521776

Data Doc.
20/09/2018

Numero Doc.
000602-18-I

Spett.le

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

IBAN IT91T010052130000000000536

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
SECSWAN	Canone di manutenzione software per Stampa orari espositore (Ordine OACE000103 23/3/17) - periodo SET18/DIC18	Nu m	1,00	€ 50,00	SP22 €	50,00
SECSWAN	Canone di manutenzione software per Conguaglio ore 26 settimane (Ordine OACE000175 5/6/17) - periodo SET18/DIC18	Nu m	1,00	€ 126,66	SP22 €	126,66

2365
02 OTT. 2018

Prof. n. 17233
del 26 SET. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCH Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Operativi ☐

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

Scadenza pagamento: 31/10/2018

In caso di ritardo pagamento verranno
consegnati 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

Alloq.	Descrizione	R.S.P.	R.S.P.P.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€		176,66 €	38,87 €	215,53

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

Totale fattura € 215,53

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

20/10/18

DATA 02 OTT. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 OTT 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16/10/18 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

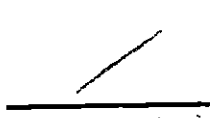
NOTE:

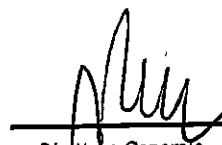
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prev. 2017_0137/PM del 21/04/17		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09		Data Doc. 05/06/2017	Numero Documento OACE000175	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z7F1EE0985 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
7			Pers. software congruaglio 26 settimane Sosta	NR	1,00	2.800,00		2.800,00
0050			Canone di manutenzione annuo	NR	1,00	380,00		380,00
			Rif. Vs. prev. 2017_0137/PM del 21/04/17 per Settore Sosta					
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 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 3.180,00	€ 699,60	€ 3.879,60			
		Totale	€ 3.180,00	€ 699,60	€ 3.879,60			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Provv. Aut.	Delibera 63/09	23/03/2017	OACE000103	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

Trasporto a cura del:

CIG: Z121DF5C66

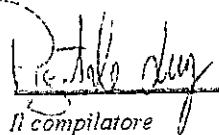
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Car.				(€)	%	(€)
0189		Stampa orari per espositore su strada		850 + 850	1.700,0000		1.700,00
0050		Canone di manutenzione annuo		1	150,0000		150,00
		rif. Vs. prev. 2017_0049/PM del 30/01/2017					
		per Area Movimento					

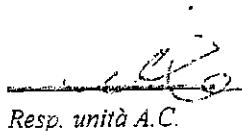
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere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

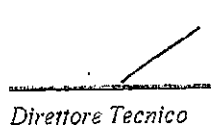
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00

Totali	€	1.850,00	€	407,00	€	2.257,00
--------	---	----------	---	--------	---	----------

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Emessa

Data Doc.
25/09/2018

Nostro Riferimento
Offerta 2017 0203bis del 2/3/2018.

CUP

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

Vs. Banca

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT91T0100521300000000000536

Prot. n. **18102**
del **10 OTT. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
UAG	Risorse Umane	☐
UAG	Attività Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Numero Doc.
000608-18-I

Vostro Riferimento
Prot. 5818 del 26/3/18

CIG

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

CIC 20724CZA83

● Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

● Sede Legale

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

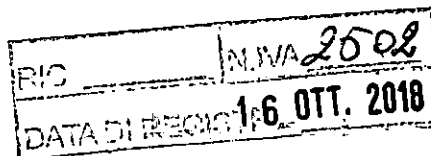
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

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

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
HWSTSEWOO-LKP21	Stampante portatile LK-P21 + caricabatterie da auto Rif. Ordini a cliente 000095 del 10/04/2018 Matricola: SW18DBI005473	Nu m	1,00	€ 250,00	SP22	€ 250,00
HWTABLET-generico	Tablet Rif. Ordini a cliente 000095 del 10/04/2018 Matricola: C02RJ300369	PZ	1,00	€ 1.040,00	SP22	€ 1.040,00
SESTACC	Storno acconto già fatturato Rif. DDT emesso 000208/A del 13/09/2018		1,00	€ -645,00	SP22	€ 645,00-

ACCESSORI INFORMATICO
51.51.0002



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

Scadenza pagamento: 31/10/2018

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

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 645,00	€ 141,90	€ 786,90

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

➔ Totale Fattura € 786,90

Oggetto: Invio del documento n. 000608-18-I del 25/09/2018

Mittente: <info@pluservice.net>

Data: 10/10/2018 16.08

A: <amat@amat.ta.it>

CC: <_fatture@pluservice.net>

Ai sensi dell'Art.21 del DPR 633/1972 , succ. modifiche e da risoluzioni ministero delle Finanze Prot. 450217 del 30.07.1990; 50/E del 29.5.1998; 98/E del 17.5.2000 e 202/E del 4.12.2001, si trasmette in allegato File in formato pdf della fattura in oggetto che si considera quindi emessa in originale e dovrà essere stampata, gestita e conservata. Non seguirà copia cartacea.

Questo messaggio elettronico potrebbe contenere informazioni confidenziali e legalmente protette, ad uso esclusivo della persona fisica, ente od azienda citata.

Qualora non foste i destinatari indicati nel messaggio, Vi informiamo che ogni forma di diffusione, distribuzione, copia od ogni altro uso è strettamente proibito.

In tal caso, Vi preghiamo di informarci immediatamente.

Nel rispetto dei principi sanciti con il Dlgs. 196/03 denominato "codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDDR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario, qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679 GDDR. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a privacy@pluservice.net

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679 GDDR . For any communication, kindly send an e-mail to privacy@pluservice.net

—Allegati: —

Num_000608-18-I_del_20180925.pdf

61,8 kB

Fattura Emessa

Amat
18102
Proc. n. 10 OTT. 2018
del

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

CIC 20724C2A83

Data Doc.
25/09/2018

Numero Doc.
000608-18-I

Nostro Riferimento
Offerta 2017 0203bis del 2/3/2018.

Vostro Riferimento
Prot. 5818 del 26/3/18

CUP

CIG

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

Vs. Banca

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT91T0100521300000000000536

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

• Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

• 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.	Qtà	Prezzo U	Iva	Imponibile
HWSTSEWOO-LKP21	Stampante portatile LK-P21 + caricabatterie da auto Rif. Ordini a cliente 000095 del 10/04/2018 Matricola: SW18DBI005473	Nu m	1,00	€ 250,00	SP22 €	250,00
HWTABLET-generico	Tablet Rif. Ordini a cliente 000095 del 10/04/2018 Matricola: C02RJ300369	PZ	1,00	€ 1.040,00	SP22 €	1.040,00
SESTACC	Storno acconto già fatturato Rif. DDT emesso 000208/A del 13/09/2018		1,00	€ -645,00	SP22 €	645,00-

ACCESSORI INFORMATICA
51.51.0002

DATA 16 OTT. 2018

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

Scadenza pagamento 31/10/2018

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

Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 645,00	€ 141,90	786,90

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

Totale Fattura € 786,90



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <i>60, Smo.</i> del <i>29/17</i>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <i>63</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>25-10-18</i>	
DATA <i>19/10/18</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione <i>[Signature]</i>	
DATA <i>19/10/18</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <i>16 OTT. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16-03-2019</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:

n°: UCM/.....5818

Taranto, 11

26 MAR. 2018

CIG 20726C2A83

CHIESTO CIG PER

15.480

(MANCA CANONE)

Spett. PLUSERVICE
SS Adriatica Sud 228/d
60019 Senigallia (AN)

Oggetto: APP. Verifiche titoli di viaggio. Vs. offerta 2017_0203bis/PM

In riferimento al progetto di realizzare una APP per smartphone per la verifica dei titoli di viaggio dell'AMAT (abbonamenti emessi su tessera a microchip e titoli emessi tramite il sistema Mycicero) facendo seguito ai precedenti contatti commerciali sull'argomento, in particolare alla vs. offerta in oggetto (ns. prot. 4651 del 08/03/2018), ed in esecuzione di quanto deliberato dal Collegio Sindacale dell'AMAT con verbale n 29/2017 (punto 2), si commissiona la realizzazione del progetto, nei seguenti termini:

- Realizzazione del software, come da voi descritto, comprendente
 - ✓ licenze per 50 utenti
 - ✓ APP Android NFC per la verifica biglietti mycicero, abbonamenti mycicero, abbonamenti postazioni Telemaco, abbonamenti POS, titoli Internet booking.
 - ✓ Scarico dati
 - ✓ Emissione sanzioni
 - ✓ Licenze client (n. 17 + 1 assistenza)
 - ✓ Installazione, formazione (3 gg c/o AMAT) supporto da remoto
- Successivamente alla realizzazione del progetto e suo collaudo, verrà applicato un canone annuo di assistenza, manutenzione e data center
- Fornitura di n. 2 Tablet LCD 7", secondo le caratteristiche da voi indicate, € 1.040,00/cad
- Fornitura di n. 2 stampanti portatili, secondo le caratteristiche da voi indicate, € 250,00/cad

€ 12.900,00

€ 3.000,00

€ 2.080,00

€ 500,00

F+ 216 - 18-4
€ 3870.00 (30%)

F+ 217 18-4
€ 1280 (50%)

L'azienda una volta collaudato positivamente il progetto, procederà ad una ricerca di mercato per verificare la possibilità di acquistare gli altri apparecchi necessari ad un prezzo più vantaggioso. In caso di ricerca negativa, vi sarà commissionata la fornitura al prezzo da voi indicato nella offerta in oggetto.

Per quanto riguarda le funzionalità di emissione titoli Internet Booking (fermo restando la funzionalità di verifica dei titoli acquistati c/o le agenzie), queste verranno integrate in un altro progetto che verrà concordato in differente sede.

Oggetto: fattura pluservice

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 11.04

A: cigliese@amat.ta.it

Ciao Mimmo, mi servirebbe il documento di trasporto per il pagamento di questa fattura.
ciao

----- Messaggio originale -----

Data: Thu, 18 Oct 2018 10:10:30 +0000

Mittente: contrattiamat@amatmail.net

A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP
[00:17:c8:00:17:65]

—Allegati:—

scansione20181018101026.pdf

159 KB

Ddt Emesso

Data Doc.
13/09/2018

Numero Doc.
000208/A

Nostro Riferimento
Offerta 2017_0203bis del 2/3/2018.

Commento
Rif. Ordine da Cliente n° 000095 del
10/04/2018

Vostro Riferimento
Prot. 5818 del 26/3/18.

• **Destinatario**

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

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

• **Luogo di Destinazione**

Causale Vendita

Idem

Divisa Euro

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
HWSTSEWOO-LKP21	Stampante portatile LK-P21 + caricabatterie da auto Rif. Ordini a cliente 000095 del 10/04/2018 Matricola: SW18DBI005473	Nu m	1,00
HWTABLET-generico	Tablet Rif. Ordini a cliente 000095 del 10/04/2018 Matricola: C02RJ300369	PZ	1,00

Causale Trasporto
Vendita

Trasporto a cura del
Mittente

Porto
Assegnato

Nr. Colli

Peso lordo
1 1,00 Kg

Data ora trasporto

Vettori

Aspetto dei beni

scatola

Firma conducente

Firma vettore

Firma destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese

Fattura Emessa

ZA525A1FCA

52.95.0053

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
18/10/2018

Numero Doc.
000674-18-I

● Spett.le

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

● Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657

IBAN IT91T010052130000000000536

74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

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

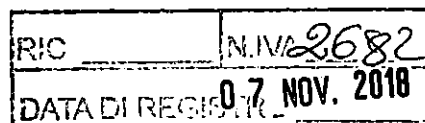
Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00	SP22	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	SP22	€ 100,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		1,00	€ 50,00	SP22	€ 50,00

rapp 19637 Ing. Stefanelli 13/9/18.

Prot. n. Amat 19382
del 30 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐



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

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 546,00	€ 120,12	€ 666,12

Scadenza pagamento: 30/11/2018

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.

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

● Totale Fattura

€

666,12

ZA525A1FCA

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Fattura Emessa

52.95.0053

Data Doc.
18/10/2018Numero Doc.
000674-18-I

● Spett.le

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

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

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00	SP22	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	SP22	€ 100,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		1,00	€ 50,00	SP22	€ 50,00

rapp 19637 Ing. Stefanelli 13/9/18.

Prot. n. 19382
del 30 OTT. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Servizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Stat. Qualità ☐

MC Medico Competenza ☐

RSP R.S.P.P. ☐

REC. 2682

DATA DI ENTRATA 07 NOV. 2018

Spese Spedizione € 0,00

Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 30/11/2018

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 546,00	€ 120,12	€ 666,12

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 € 666,12

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

18-11-18

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 NOV. 2018

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 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 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 ft. 674 del 18/10/18	Contratto art.13 reg.az. del 63/09 Provv. Aut.	Data Doc. 07/11/2018	Numero Documento ORF000073	Pag. 1
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA525A1FC4	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		1,00	50,0000		50,00
15		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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 546,00	€ 120,12	€ 666,12
	Totale		€ 546,00	€ 120,12	€ 666,12

Firma _____

Il compilatore _____

Resp. unità A.C. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____

ZAS2SA1FCA

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Fattura Emessa

52.95.0053

Data Doc.
18/10/2018Numero Doc.
000674-18-I

● Spett.le

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

Vs. Banca

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT91T010052130000000000536

● 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
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00	SP22 €	396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00	SP22 €	100,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		1,00	€ 50,00	SP22 €	50,00

rapp 19637 Ing. Stefanelli 13/9/18.

Prot. n.

del

19382
30 OTT 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sede ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

RIC N. 2682
DATA DI RICEVUTA 07 NOV. 2018

Spese Spedizione € 0,00

Spese Incasso € 0,00

Riepilogo IVA

Scadenza pagamento: 30/11/2018

Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 546,00	€ 120,12	€ 666,12

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 € 666,12

Pagina 1 di 1

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

DEL 13/9/18 N.19637

CAUSA INTERVENTO..... NS. RIFERIMENTO..... 2018-0197

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.