

1338



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 692

PEUSORVICS

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	692	07/05/2019			37.653,41

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: trentasettemilaseicentocinquantatrè e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000008-2019-I del 17/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

798-18-I CIG Z4D25C4A86, 782-18-I CIG ZE82590EA0,
000001-2019-C, 000007-2019-I CIG Z39265A35C, 000008-2019-I
CIG Z39265A35C

CIG 7502850A8A

IMPORTO LORDO	37.653,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	37.653,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	37.653,41		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ruscucb
Ue

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001300329

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 692

Data Inserimento: 08/05/2019 - 8:52

Importo: 37653,41 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Dislo
9/5/2019
Donati

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
01/12/2018

Numero Doc.
000782-18-I

Nostro Riferimento
Offerta 2015 472bis del 4/9/16.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000430 del 31/10/18.

CUP

CIG
ZE82590EA0

● Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 60GG 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

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEACCV	Fornitura nr. 10 POS ICT250GEM Acconto 50% all'ordine			5.000,00	SP22	5.000,00

Prot. n. 22916
del 20 DIC. 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 / Socia ☐
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. ☐

Prot. n. 22916
del 20 DIC. 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 / Socia ☐
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. ☐

DA 231194.00001 A
231203.00001

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

Scadenza pagamento: 30/01/2019

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	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00

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

● Totale Fattura € 6.100,00

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



Dasa-Räglster
EN ISO 9001:2015
IQ-0702-30

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
01/12/2018

Numero Doc.
000782-18-I

• Spett.le

Nostro Riferimento
Offerta 2015 472bis del 4/9/16.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000430 del 31/10/18.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
ZE82590EA0

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 60GG DF

• Sede Legale

Vs. Banca

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

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

IBAN IT9170100521300000000000536

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

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEACCV	Fornitura nr. 10 POS ICT250GEM Acconto 50% all'ordine		1,00	€ 5.000,00	SP22	€ 5.000,00
Prot. n. <u>22916</u> del <u>20 DIC. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti e Contratti ☐ UCM Commercio / Marketing ☐ UCB Contratti e Bilancio ☐ UES Gestione Uscite ☐ UIS Informatica / Tecnico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ UPM Ricerche e Studi ☐ UAG Affari Generali e P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Pagamenti ☐ STQ Segreteria ☐ MC Ufficio Competenze ☐ RSP R.S.P. ☐ Prot. n. <u>22916</u> del <u>20 DIC. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti e Contratti ☐ UCM Commercio / Marketing ☐ UCB Contratti e Bilancio ☐ UES Gestione Uscite ☐ UIS Informatica / Tecnico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ UPM Ricerche e Studi ☐ UAG Affari Generali e P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Pagamenti ☐ STQ Segreteria ☐ MC Ufficio Competenze ☐ RSP R.S.P. ☐						

Prot. 3194
31/12/18

DA 231194.00001 A
231203.00001

Spese Spedizione € 0,00

Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 30/01/2019

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00

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 € 6.100,00

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° 96 del 18

Data scadenza pagamento

31-1-19

DATA 26-1-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17/6/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-05-2019 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			

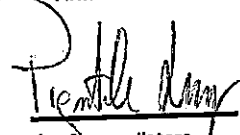
Vostro Riferimento Rif. Vs. offerta 2015_0472bis/PM del 04/09/16	Nostro Riferimento Delibera del CDA n° 96 del 12/09/18	Data Doc. 31/10/2018	Numero Documento OACE000430	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

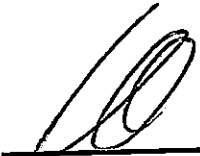
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE82590EA0	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006232		Terminale POS Ingenico Telemaco Increm. canone/anno manut. software Telemaco (€ 120/annue/POS = 50 tot) Rif. Vs. offerta 2015_0472bis/PM del 04/09/16 Come Vs. precedenti forniture	PZ	10,00	1.000,0000		10.000,00

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 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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

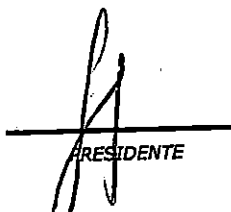
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00
Totale			€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.

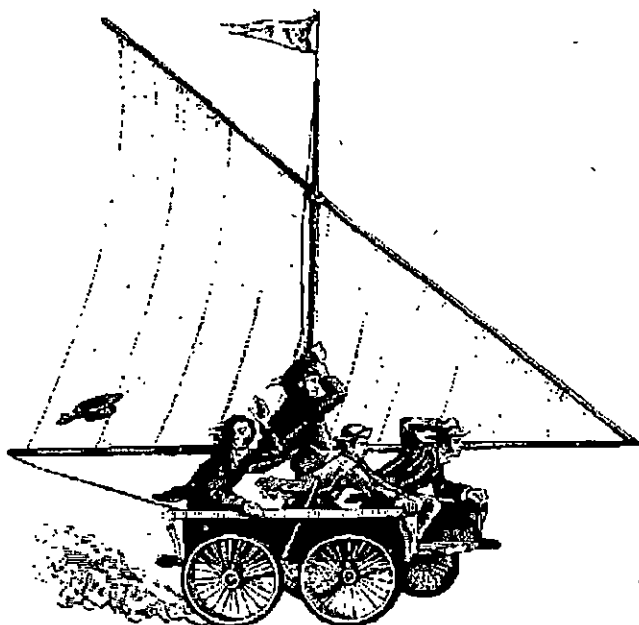

 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

PLUSERVICE

SOLUZIONI INTEGRATE PER L'AUTOMAZIONE
DELLE AZIENDE DI AUTOSERVIZI



OFFERTA ECONOMICA

**TERMINALI PER
RINNOVO ABBONAMENTI
PER**

AMAT spa

Offerta 2015_0472bis/PM



5.3 VOCI OPZIONALI

OPZIONALE: Estensione della garanzia terminale	Importo Imponibile
Descrizione	
Canone annuale estensione di garanzia industriale pos ingenico	€ 65,00

N.B. Questa tipologia di garanzia prevede, a carico del cliente, l'invio del dispositivo eventualmente difettoso.

OPZIONALE: Estensione della garanzia on site terminale	Importo Imponibile
Descrizione	
Canone annuale garanzia on site POS Ingenico Intervento eseguito entro le 72hh solari escluso festivi	€ 80,00

OPZIONALE: Stampa codice fiscale su ricevuta	Importo Imponibile
Descrizione	
Implementazione funzionalità di stampa codice fiscale su ricevuta rinnovo abbonamento	€ 2.700,00
Canone Annuo di manutenzione software	€ 100,00

Attività eseguite dalla sede Pluservice

Terminale aggiuntivo	Importo Imponibile
Dispositivo e licenze software per n.1 terminale aggiuntivo	
- Terminale POS Ingenico ICT250GEM (GPRS, ETHERNET, MODEM), display colori, micro SD, lettore contact less integrato - Licenza software emissione titoli	€ 650,00
Canone annuo di manutenzione software	€ 120,00

Include la funzionalità di aggiornamento da remoto

 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-0702-30	PLUSERVICE.NET Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità	 S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Toronto
MOD002-18	OFFERTA 2015_0472/PM del 24 novembre 2015	Pag. 27 di 29

6 CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità offerta: 30 gg dalla data della presente

Tempi di Consegna:

Progetto Esecutivo: Entro 30 gg dall'ordine (salvo periodo festività fine anno);

Consegna: 60 gg. dall'accettazione del progetto esecutivo (salvo periodo festività fine anno);

Fatturazione:

Progetto esecutivo, Hardware e Licenze: 50% all'ordine; 50% alla consegna del terminale con il software installato;

Servizi 30% all'ordine; 70% alla consegna del terminale con il software installato;

Canone di Manutenzione: Annuale anticipato.
I canoni decorrono della consegna del terminale con il software installato.

Pagamenti: BB. 30 gg. df.

NB. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, la Pluservice si riserva la facoltà di recuperare il materiale contro restituzione dell'anticipo ricevuto.

Spese di Trasporto e Assicurazione merce: A carico del cliente, fatturati a parte e a consuntivo.

Varie 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.

IVA secondo normativa vigente: i prezzi indicati sono Iva esclusa.

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Senigallia, 10/12/2018

Sede legale

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

Spett.le

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

Inviata mezzo mail : amat@amat.ta.it

Nostro Rif.: Off 2018_0391 - 3/9/2018
Vostro Rif.: Ord OACE000459 del 15/11/18
CIG: Z4D25C4A86

Prot. n. 27690
del 18 DIC. 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 Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

FATT. nr. 000798-18-I

Per. Software emissione e pubblicazione cedolino su Bacheca Aziendale



Totale imponibile	€	900,00
IVA 22%	€	198,00
TOTALE FATTURA	€	1.098,00

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

Modalità pagamento : Bonifico Bancario 30GG DF

Data scadenze pagamento : 09/01/19 € 1.098,00

Banca d'appoggio : BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: IT91T0100521300000000000536

In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Pluservice Srl

S. S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy •
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese AN n. 0114059042 • Capitale sociale € 450.000 i.v. • R. E. A. AN n. 111202 •
www.pluservice.net _ pluservice@pluservice.net _ tel. 071 799961



S. Q. Rev.09 del 01/09/2017

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Senigallia, 10/12/2018

Sede legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

P.IVA: 00146330733

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

Inviata mezzo mail : amat@amat.ta.it

Nostro Rif.: Off 2018_0391 - 3/9/2018

Vostro Rif.: Ord OACE000459 del 15/11/18

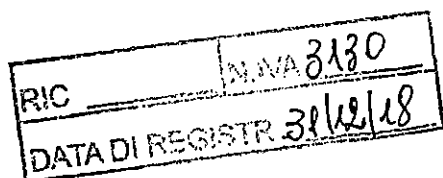
CIG: Z4D25C4A86

Prot. n. **27690**
del **10 DIC. 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. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

FATT. nr. 000798-18-I

Per. Software emissione e pubblicazione cedolino su Bacheca Aziendale



Totale imponibile € 900,00

IVA 22% € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

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

Modalità pagamento : Bonifico Bancario 30GG DF

Data scadenze pagamento : 09/01/19 € 1.098,00

Banca d'appoggio : BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: IT91T0100521300000000000536

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

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 i.v. R. E. A. AN n. 111202

www.pluservice.net _ pluservice@pluservice.net _ tel. 071 799961



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

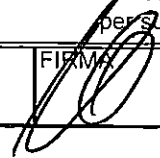
Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

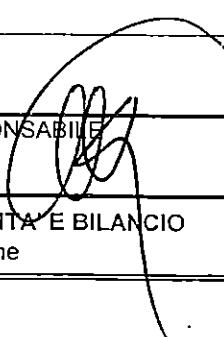
Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

10-1-19DATA 3/1/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 04/1/19 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 09-05-2019 FIRMA formenti
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

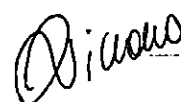
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Si confermo la lavorazione.Vedi Ord 87/2018.03/01/2019

Azienda Mobilita 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. Off 2018_0391/PM del 03/09/18	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	15/11/2018	OACE000459	1

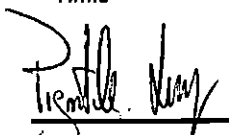
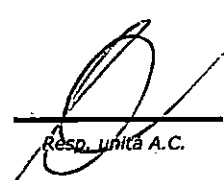
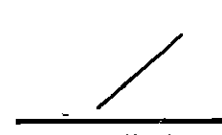
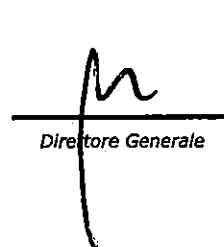
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4D25C4A86	Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
263		Implementazione software Movimento (pubblic. cedolini su bacheca) Rif. prev. Prot. Amat 15751 del 05/09/18 Rif. Vs. prev. Off 2018_0391/PM del 03/09/18		1,00	900,0000		900,00

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 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 900,00	€ 198,00	€ 1.098,00
	Totale		€ 900,00	€ 198,00	€ 1.098,00

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

52.34.000.1

52.34.000.1

20861

MANCA SIG.

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000001-2019-C	2019-01-01	€ 35323.16

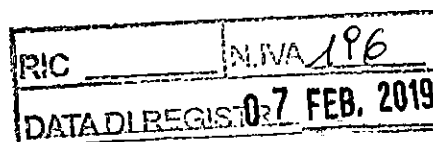
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Fatt. canone annuo 2019 - Canone di Manutenzione		1,00	€ 28953,41		€ 28953,41	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 28953,41	€ 6369,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 28953.41		IT91T0100521300000000000536

Versione Style 1.10

ID 801 230794457 28/1/19



52.34.0001

52.34.0001

20861

MANCA SIG.

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000001-2019-C	2019-01-01	€ 35323.16

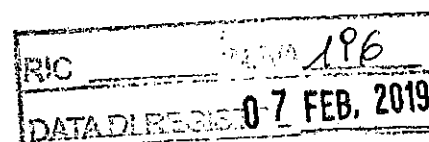
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Fatt. canone annuo 2019 - Canone di Manutenzione		1,00	€ 28953,41		€ 28953,41	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 28953,41	€ 6369,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 28953.41		IT91T0100521300000000000536

Versione Style 1.10

ID 801 230794457 28/1/19



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

08 FEB. 2019

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

08 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-05-2019

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:

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000007-2019-I	2019-01-17	€ 2928.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Fatturazione elettronica e modulo generazione file XML da Telemaco		1,00	€ 2400,00		€ 2400,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	000007-2019-I					Z39265A35C

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2400,00	€ 528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-16	€ 2400.00		IT91T0100521300000000000536

Versione Style 1.10

ID SDI 227633849 28/1/19

52.34000 OK ANG

OK ANG.



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000007-2019-I	2019-01-17	€ 2928.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Fatturazione elettronica e modulo generazione file XML da Telemaco		1,00	€ 2400,00		€ 2400,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	000007-2019-I					Z39265A35C

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2400,00	€ 528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-16	€ 2400.00		IT91T01005213000000000000536

Versione Style 1.10

ID SDI 227633849 28/1/19

52.24000 OK ANG

OK ANG.

RIC	N. IVA 175
DATA DI REGISTRO 05 FEB. 2019	

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

16-2-19

DATA
08 FEB. 2019

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
05 FEB. 2019

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:

Si ottiene l'uso
 del SOFTWARE (Microsoft)
 [Firma]

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. 2018_0566/PM	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 17/12/2018	Numero Documento OACE000501	Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z39265A35C Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: del. 63/09 art.13 reg.az. Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0025			Acquisto software emissione fatture in formato XML. Trasmiss. e archiviaz. elettronica		1,00	2.400,0000		2.400,00
0050			Canone di manutenzione annuo (Prezzo a Fattura € 0,25)		1,00	400,0000		400,00
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 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			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.800,00	€ 616,00	€	3.416,00		
		Totale	€ 2.800,00	€ 616,00	€	3.416,00		

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario).	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000008-2019-I	2019-01-17	€ 488.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Fatt. elettronica da Telemaco + licenza emissione		1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Canone Manutenzione anno 2019		1,00	€ 400,00		€ 400,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	000008-2019-I					Z39265A35C

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 400,00	€ 88,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-16	€ 400.00		IT91T0100521300000000000536

Versione Style 1.10

ID SDI 227634125 28/1/19

5234.0002
OK ANG.

RIC _____	N.IVA 176 _____
DATA DI REGISTRO 05 FEB. 2019	

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario).	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000008-2019-I	2019-01-17	€ 488.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Fatt. elettronica da Telemaco + licenza emissione		1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Canone Manutenzione anno 2019		1,00	€ 400,00		€ 400,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	000008-2019-I					Z39265A35C

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 400,00	€ 88,00

Dati pagamento

V I S T I

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 16-2-19	
DATA 08 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/12/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09/01/19	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-05-19	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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-16	€ 400.00		IT91T0100521300000000000536

Versione Style 1.10

ID SDI 227634125 28/1/19

5234.0002
OK ANG.

RIC	MLVA 176
DATA DI REGISTRO 5 FEB. 2019	

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 05 FEB. 2019	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:

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. 2018_0566/PM	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 17/12/2018	Numero Documento OACE000501	Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z39265A35C Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: del. 63/09 art.13 reg.az. Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0025			Acquisto software emissione fatture in formato XML. Trasmiss. e archiviaz. elettronica		1,00	2.400,0000		2.400,00
0050			Canone di manutenzione annuo (Prezzo a Fattura € 0,25)		1,00	400,0000		400,00
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 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	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€	2.800,00	€ 616,00	€	3.416,00
			Totale	€	2.800,00	€ 616,00	€	3.416,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE