

1356



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 957 - ~~958~~

PLUSRIVIS

**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
	2020	957	23/04/2020			6.500,00

**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: seimilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

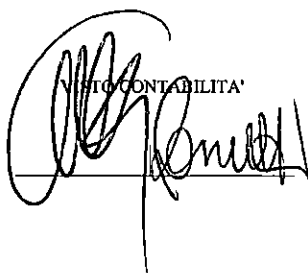
Doc. n. 000013-2020-I del 14/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000069-2020-I CIG ZDC1E84E50, 000004-2020-I CIG Z092B748CD,
000012-2020-I CIG Z092B748CD, 000013-2020-I CIG Z092B748CD

IMPORTO LORDO	6.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.500,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		


IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Plus services
CPO



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001247698

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 957-958

Data Inserimento: 23/04/2020 - 10:13

Importo: 7747,25 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0354/20

Taranto, lì 23/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 7.747,25

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN	957	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CORSO 2 GIUGNO 1 ANGOLO PORTICI ERC SENIGALLIA CIN T ABI 01005 CAB 21300 C/C 000000000536 IBAN IT91T010052130000000000536 A fronte dei seguenti documenti : N. 000004-2020-I del 10/01/2020, N. 000012-2020-I del 14/01/2020, N. 000013-2020-I del 14/01/2020, N. 000069-2020-I del 31/01/2020	€ 6.500,00
PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN	958	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SENIGALLIA AN CIN H ABI 01030 CAB 21300 C/C 000061119786 IBAN IT26H0103021300000061119786 A fronte dei seguenti documenti : N. 000005-2020-BP del 24/02/2020	€ 1.247,25
Totale			€ 7.747,25

2020/1247698

Importo Progressivo	€	15.120.699,64
Importo Distinta	€	7.747,25
Totale	€	15.128.446,89

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2382903647 Data SDI: 24/01/2020 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000004-2020-I	2020-01-10	EUR 1.037,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000007. Data Ord. 2020-01-08 CIG Z092B748CD				
Attivazione modulo Export in formato GTFS	1			22 %
Acconto 50% all'ordine Data inizio periodo: 2020-01-10 Data fine periodo: 2020-01-10	1	850,00	850,00	22 %

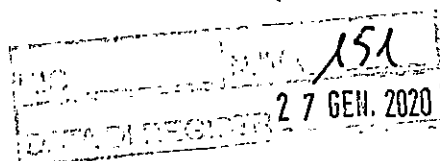
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-09	EUR 850,00		IT91T01005213000000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2247

Versione Style 2.7

5234.0002 OK ANGELI



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2382903647 Data SDI: 24/01/2020 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000004-2020-I	2020-01-10	EUR 1.037,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000007, Data Ord. 2020-01-08 CIG Z092B748CD				
Attivazione modulo Export in formato GTFS	1			22 %
Acconto 50% all'ordine Data inizio periodo: 2020-01-10 Data fine periodo: 2020-01-10	1	850,00	850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-09	EUR 850,00		IT91T01005213000000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2247

Versione Style 2.7

52.84.0000 OK ANGI-MU

151
27 GEN. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

10-2-20

DATA
27 GEN. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
31/1/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 GEN. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
27 GEN. 2020

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
27 GEN. 2020

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA
27 GEN. 2020

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 l'attivazione
 del modulo nella procedura
 di Movimento

28/01/2020

Diazio

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 2019-0340/PM del 25/09/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 08/01/2020	Numero Documento OACE000007				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z092B748CD Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0321		Licenza esport. dati in f.to GTFS (Movimento)		1,00	1.700,0000		1.700,00
0322		Canone annuo licenza esport. dati in f.to GTFS (Movimento)		1,00	150,0000		150,00
Rif. Vs. Offerta 2019-0340/PM del 25/09/19 per Ing. Vizzarro Antonella (Movimento)							
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	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		
		Totali	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2382902490 Data SDI: 24/01/2020 14:33

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000013-2020-I	2020-01-14	EUR 183,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000007. Data Ord. 2020-01-08 CIG Z092B748CD				
Attivazione modulo Export in formato GTFS	1			22 %
Canone di manutenzione Data inizio periodo: 2020-01-31 Data fine periodo: 2020-12-31	1	150,00	150,00	22 %

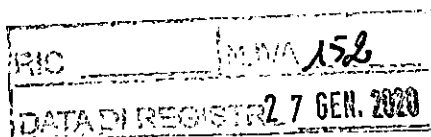
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-13	EUR 150,00		IT91T01005213000000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2239

Versione Style 2.7

58.34.0002



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2382902490 Data SDI: 24/01/2020 14:33

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000013-2020-I	2020-01-14	EUR 183,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000007, Data Ord. 2020-01-08 CIG Z092B748CD				
Attivazione modulo Export in formato GTFS	1			22 %
Canone di manutenzione Data inizio periodo: 2020-01-31 Data fine periodo: 2020-12-31	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-13	EUR 150,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2239

Versione Style 2.7

57 311,000 €

158
27 GEN. 2020

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° 137 del 18

Data scadenza pagamento

13-2-20

DATA 27 GEN. 2020 L'ADDETTO AL RISCANTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30/10/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27 GEN. 2020 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

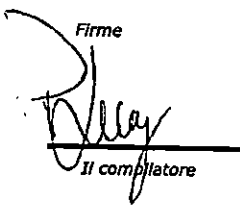
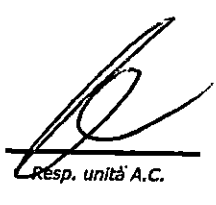
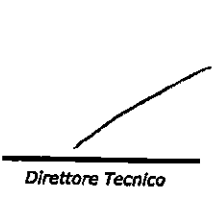
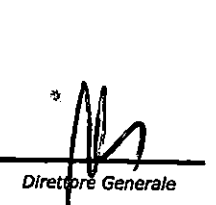
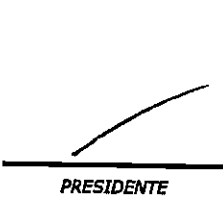
NOTE:

 Si conferisce l'attivazione
 del modulo nella procedura
 di Movimentazione

29/01/2020

D. Vito

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 2019-0340/PM del 25/09/19					
Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dell'b. 139 del 21/12/18		Data Doc. 08/01/2020	Numero Documento OACE000007				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z092B748CD Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0321		Licenza esport. dati in f.to GTFS (Movimento)		1,00	1.700,0000		1.700,00
0322		Canone annuo licenza esport. dati in f.to GTFS (Movimento)		1,00	150,0000		150,00
		Rif. Vs. Offerta 2019-0340/PM del 25/09/19 per Ing. Vizzarro Antonella (Movimento)					
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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		
		Totale	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2382901773 Data SDI: 24/01/2020 14:33

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000012-2020-I	2020-01-14	EUR 1.037,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000007, Data Ord. 2020-01-08 CIG Z092B748CD				
Attivazione modulo Export in formato GTFS Saldo 50% all'installazione Data inizio periodo: 2020-01-31 Data fine periodo: 2020-01-31	1	850,00	850,00	22 %

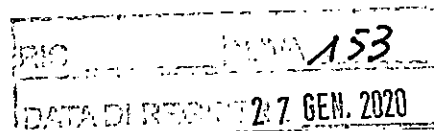
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-13	EUR 850,00		IT910100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2240

Versione Style 2.7

52.34.0002 OK. ANGIUCCI



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2382901773 Data SDI: 24/01/2020 14:33

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000012-2020-I	2020-01-14	EUR 1.037,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine: OACE000007, Data Ord. 2020-01-08 CIG Z092B748CD				
Attivazione modulo Export in formato GTFS Saldo 50% all'installazione Data inizio periodo: 2020-01-31 Data fine periodo: 2020-01-31	1	850,00	850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-13	EUR 850,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2240

Versione Style 2.7

52.34.002 OK ANGIUCCI

 153
 27 GEN. 2020

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 27 GEN. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 31/01/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28/01/2020 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

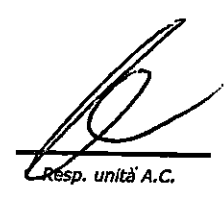
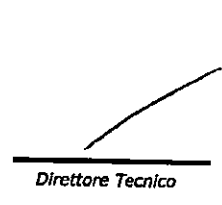
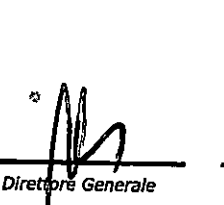
NOTE:

 Si confermo l'attivazione
 del modulo dello procedure
 di Movimento

28/01/2020

B.ao

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 2019-0340/PM del 25/09/19		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 08/01/2020	Numero Documento OACE000007	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z092B748CD				Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0321			Licenza esport. dati in f.to GTFS (Movimento)		1,00	1.700,0000		1.700,00
0322			Canone annuo licenza esport. dati in f.to GTFS (Movimento) Rif. Vs. Offerta 2019-0340/PM del 25/09/19 per Ing. Vizzarro Antonella (Movimento)		1,00	150,0000		150,00
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 al 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	€	1.850,00	€	407,00	€
				Totale	€	1.850,00	€	407,00
					€	2.257,00		

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2488422548 Data SDI: 10/02/2020 10:52

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000069-2020-I	2020-01-31	EUR 5.673,00

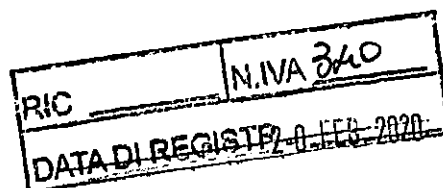
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.000069-2020-I CIG ZDC1E84E50				
Tessere contact less mifare 1k-4bytes	3.000	1,55	4.650,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000002 del 07/01/2020	1			22 %
Rif. DDT emesso 42 del 10/01/2020	1			22 %

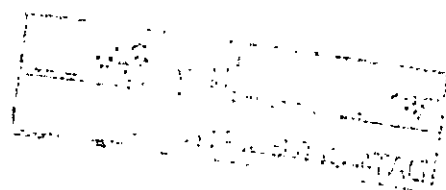
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.650,00	1.023,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 4.650,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2406

Versione Style 2.7





FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2488422548 Data SDI: 10/02/2020 10:52

Formato Trasmissione: FPR12

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 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000069-2020-I	2020-01-31	EUR 5.673,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.000069-2020-I CIG ZDC1E84E50				
Tessere contact less misare 1k-4bytes	3.000	1,55	4.650,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000002 del 07/01/2020	1			22 %
Rif. DDT emesso 42 del 10/01/2020	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.650,00	1.023,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 4.650,00		IT91T01005213000000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2406

Versione Style 2.7



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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

29-2-20

DATA 2/3/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/03/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 21/03/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-03-2020 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 74121 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.
Prev. n° 385 del 20/08/2012	Art. 13 c. 2.1 Dellb. 63/09	17/12/2019	OACE000570	1

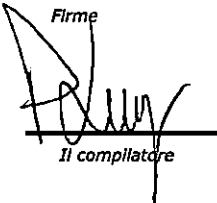
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZDC1E84E50	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

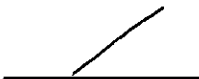
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000385		TESSERA CONTACTLESS Rif. Vs. prev. n° 385 del 20/08/2012 per U.P.T.	PZ	3.000,00	1,5500		4.650,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00
	Totali		€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00

Firme







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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 02/10/2019

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

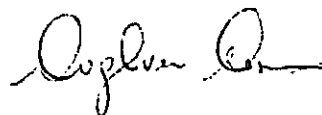
Oggetto: Tessere contact-less.

Con la presente si richiede la fornitura di:

- N. 3.000 tessere contact-less

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)



Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0016072/2019 del 02/10/2019 10:13:25

ermes
card printer solutions

ERMES SRL

Sede legale ed operativa

Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)

Filiali:

Via S. D'Acquisto, 22 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Via Biagio Petrocelli, 228 - 00173 Roma (RM)

C.F., P.IVA e N. di Iscriz. CCIAA di BO 02184670392

REA 447812 - RAEE IT08020000003431

Tel.: +39 051 757040 - Fax.: +39 051 6160441

E-mail: info@ermes-online.it

Spett.le

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD 228/D

60019 SENIGALLIA (AN)

Destinaz.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

Cod. cliente 000499	Causale trasporto Vendita	D.D.T.	Data doc. 10/01/2020	Numero doc. 42
Banca azienda Banca Azienda: UNICREDIT SPA/S.GIOVANNI IN PERSIC.C.SO ITALIA IBAI IBAN: IT40 20200837062000030055137			Valuta 000 EURO	Pagina: 1 di 1
P. IVA / Codice fiscale IT01140590421		Condizioni pagamento R02 RIBA 60 GG FM		Magazzino 000 ERMES SRL
Riferimento VS RIF ORDINE 000002 DEL 08/01/2020		Annotazioni		

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità
PLCR13.56M1K	Da impegn. 27 del 08/01/2020 - (Vs riferimento 000002 del 09/01/2020) Da preventivo 2/MM del 07/01/2020 RFID CARD 13.56MHZ MIFARE® 1K PHILIPS 4 BYTES Lotto: 003499'335'17072019 3.000,00 VS RIF CIG ZDC1E84E50	NR	3000,0000

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della scrittura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14 GEN. 2020	<i>[Firma]</i>

Lungo inizio trasporto ERMES SRL VIA GRASSILLI, 11 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)			Data / ora inizio trasporto 10/01/2020 10:19	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore beni Scatola		Firma destinatario <i>[Firma]</i>	
	Peso Lordo 17.60	Peso Netto 0.00	Porto Assegnato	Firma conducente
BO			Data / ora ritiro	Firma vettore