

7409/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1109

PLUSSERVICE srl

CARONI & ALLUMINIO

**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	1.109	20/05/2020			10.066,75

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: diedicimilasessantasei e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000167-2020-I del 20/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000771-2019-I CIG ZE329B2344, 000084-2020-BP CIG Z4E2C49AD7,
000166-2020-I CIG Z6B2CB0AFB, 000205-2020-C CIG Z212CD2100,
000191-2020-I CIG Z4D2CD2118, 000167-2020-I CIG Z052CB0AF1

IMPORTO LORDO	10.066,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.066,75

NO INDAGINE AG. ENRAGE

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.066,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1901866242 Data SDI: 06/11/2019 10:17

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	000771-2019-I	2019-10-30	EUR 5.551,00

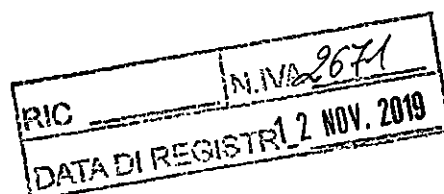
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ord OACE000404+Prot Data Ord. 2019-09-09 CIG ZE329B2344				
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Configurazione pagamento sanzioni Web	1	2.700,00	2.700,00	22 %
Configurazione pagamento sanzioni Sisal	1	1.700,00	1.700,00	22 %
Attivazione PAX (una tantum)	3	50,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.550,00	1.001,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-29	EUR 4.550,00		IT91T01005213000000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2012

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1901866242 Data SDI: 06/11/2019 10:17

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	000771-2019-I	2019-10-30	EUR 5.551,00

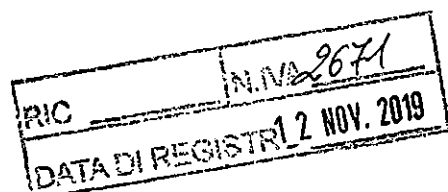
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ord OACE000404+Prot Data Ord. 2019-09-09 CIG ZE329B2344				
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Configurazione pagamento sanzioni Web	1	2.700,00	2.700,00	22 %
Configurazione pagamento sanzioni Sisal	1	1.700,00	1.700,00	22 %
Attivazione PAX (una tantum)	3	50,00	150,00	22 %

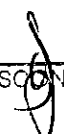
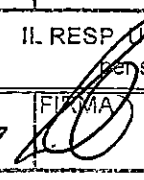
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.550,00	1.001,00

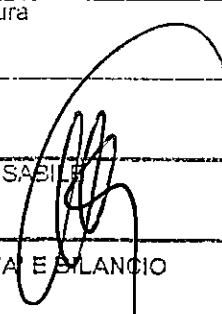
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-11-29	EUR 4.550,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2012

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° <u>139/18</u> del _____	
Data scadenza pagamento <u>29-11-19</u>	
DATA <u>24/11/20</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24/11/20</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 NOV. 2019</u>	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. _____ dei _____	
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

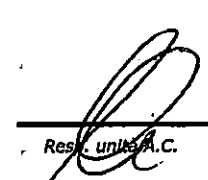
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

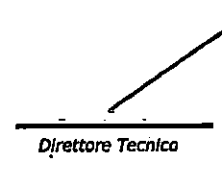
NOTE:

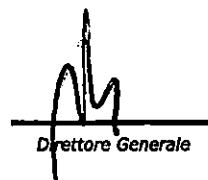
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d. SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. offerta 2019_0264 del 16/07/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/09/2019	Numero Documento OACE000404				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZE329B2344 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0305		Attivazione POS APP Mycheck		3,00	50,0000		150,00
0306		Noleggio POS APP Mycheck (36 mesi)		3,00	936,0000		2.808,00
0307		Applicativo Web pagam. sanzioni POS APP Mycheck		1,00	2.700,0000		2.700,00
0308		Attivazione canale pagamento Sisal APP Mycheck		1,00	1.700,0000		1.700,00
Rif. Vs. offerta 2019_0264 del 16/07/19							
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		
022	ALiquota Ordinaria	22,00	€ 7.358,00	€ 1.618,76	€ 8.976,76		
		Totale	€ 7.358,00	€ 1.618,76	€ 8.976,76		

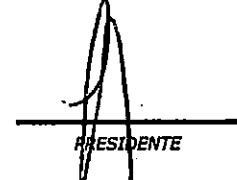
Firma

 Il compilatore


 Resp. unica 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: SWKJP71



Taranto, lì 24/04/2020

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Mycheck, Sanzioni WEB e canoni assistenza. Fatture 771 del 30/10/2019, 174 e 175 del 20/03/2020.

In riferimento al progetto Mycheck (offerta Pluservice 2017_203 e integrazione 2019_264), con la presente si comunica quanto segue:

- 1- Fattura 771 del 30/10/2019. In data 28/02/2020 è stata positivamente completata, con la pubblicazione sul sito internet dell'AMAT, la parte del progetto relativa al pagamento delle sanzioni amministrative del TPL via WEB. Inoltre sono stati forniti e attivati i tre apparecchi palmari PAX da utilizzare nel progetto per la verifica dei titoli di viaggio ed emissione sanzioni. Pertanto, a parere del sottoscritto, possono essere liquidate, come previsto in contratto le somme di:
 - a. € 2.700,00 relativa alla configurazione del portale sanzioni WEB
 - b. € 1.700,00 attivazione una tantum, canale Sisal
 - c. € 150,00 come attivazione una tantum dei tre palmari PAX
- 2- Fattura 175 del 20/03/2020. La fattura di € 2.250,00 riguarda il canone per 9 mesi (da aprile 2020 a dicembre 2020) per l'APP Mycheck installata sui palmari. Il canone è previsto in contratto con pagamento anticipato. Tuttavia, poiché l'app presenta problemi, come comunicato ai tecnici della Pluservice con mail del sottoscritto del 05/02/2020, non ancora risolti, si ritiene che il canone per l'APP non sia dovuto, fino al collaudo positivo del progetto.
- 3- Fattura 174 del 20/03/2020. La fattura di € 936,00 riguarda il canone per 12 mesi (da feb 2020 a gen 2021) per i tre palmari PAX. Anche in questo caso, sebbene il canone sia previsto con pagamento anticipato, i problemi di cui sopra impediscono l'avvio del progetto. Analogamente a parere del sottoscritto il canone per l'uso dei PAX non è dovuto fino al collaudo positivo del progetto.

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da COSIMO CIGLIESE
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Amd N. 121/2019/201 Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 24/04/2020 12:10:07

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2712760250 Data SDI: 18/03/2020 16:42

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	000084-2020-BP	2020-03-10	EUR 166,84

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ord OACE000262 del 2 CIG Z4E2C49AD7				
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo FEB20 Data inizio periodo: 2020-02-28 Data fine periodo: 2020-02-28	547	0,25	136,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	136,75	30,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 136,75		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2679

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2712760250 Data SDI: 18/03/2020 16:42

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	000084-2020-BP	2020-03-10	EUR 166,84

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Ord. OACE000262 del 2 CIG Z4E2C49AD7				
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo FEB20 Data inizio periodo: 2020-02-28 Data fine periodo: 2020-02-28	547	0,25	136,75	22 %

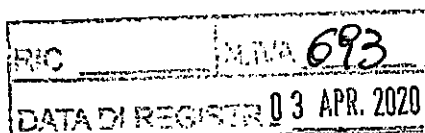
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	136,75	30,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 136,75		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2679

Versione Style 2.7

52.95.0053



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 <i>Aut. 26/5/20</i>
Data scadenza pagamento <i>9-6-20</i>	
DATA <i>17/6/20</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>27/6/20</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>03 APR. 2020</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>2-05-2020</i>	FIRMA <i>[firma]</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:
→ Riscatto del Fotel
N° Fotel preso 188
N° R. PASSIV = 359
16.02.2020 [firma]
567

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2753294406 Data SDI: 31/03/2020 10:42

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	000166-2020-I	2020-03-20	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone di manutenzione 20 POS ICT250GEM - periodo APR20/DIC20	1	1.800,00	1.800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.800,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2687

Versione Style 2.7

52.34.0002

CIG Z6B2CB0AFB,



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2753294406 Data SDI: 31/03/2020 10:42

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	000166-2020-I	2020-03-20	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone di manutenzione 20 POS ICT250GEM - periodo APR20/DIC20	1	1.800,00	1.800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,00	396,00

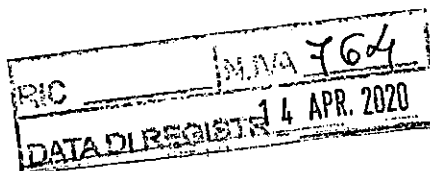
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.800,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2687

Versione Style 2.7

52 34.000

CIG Z6B2CB0AFB,



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 27/4/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 14/05/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-05 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:



Taranto, lì 23/04/2020

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Canone POS Pluservice. Fatture 166 e 167 del 30/03/2020.

In riferimento alle fatture in oggetto, i POS per il rinnovo degli abbonamenti del TPL sono stati forniti in tre lotti come di seguito specificato

I lotto di n. 20 pos	Aprile 2017	Delibera 79 del 07/10/2016
II lotto di n. 20 pos	Aprile 2018	Delibera 30 del 14/12/2017
III lotto di n. 10 pos	Aprile 2019	Delibera 96 del 12/09/2018

Le fatture relative ai canoni, per quanto noto al sottoscritto, seppure dovute, non sarebbero state calcolate correttamente, nel senso che la fattura n. 167 dovrebbe essere calcolata per 10 pos e non per 20 pos.

Di seguito si allega una tabella riepilogativa.

1/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da COSIMO CIGLIESE
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2010/3. Explicit Text: Certificata assenti through Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 23/04/2020 12:25:27



	I lotto 20 pos	II lotto 20 pos	III lotto 10 pos
gennaio-19			
febbraio-19			
marzo-19			
aprile-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
maggio-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
giugno-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
luglio-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
agosto-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
settembre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
ottobre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
novembre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
dicembre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
gennaio-20		fatt 259 del 04/12/19	
febbraio-20		fatt 259 del 04/12/19	
marzo-20		fatt 259 del 04/12/19	
aprile-20		fatt 166 del 30/03/2020	
maggio-20		fatt 166 del 30/03/2020	
giugno-20		fatt 166 del 30/03/2020	
luglio-20		fatt 166 del 30/03/2020	
agosto-20		fatt 166 del 30/03/2020	
settembre-20		fatt 166 del 30/03/2020	
ottobre-20		fatt 166 del 30/03/2020	
novembre-20		fatt 166 del 30/03/2020	
dicembre-20		fatt 166 del 30/03/2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2830416777 Data SDI: 14/04/2020 12:24

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	000191-2020-I	2020-03-31	EUR 341,60

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Mail conferma off 20 Data Ord. 2020-04-01				
Modulo Paghe "CIGO"	1			22 %
Modulo Paghe CIGO (licenza fino a 600 dip) Data inizio periodo: 2020-04-30 Data fine periodo: 2020-04-30	1	280,00	280,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,00	61,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 280,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2809

Versione Style 2.7

CIG Z4D2CD2118



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2830416777 Data SDI: 14/04/2020 12:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 22B/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	000191-2020-I	2020-03-31	EUR 341,60

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Mail conferma off: 20 Data Ord. 2020-04-01				
Modulo Paghe "CIGO"	1			22 %
Modulo Paghe CIGO (licenza fino a 600 dip) Data inizio periodo: 2020-04-30 Data fine periodo: 2020-04-30	1	280,00	280,00	22 %

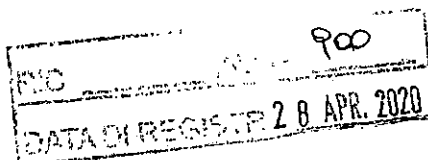
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,00	61,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 280,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2809

Versione Style 2.7

CIG Z4D2C02118



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

30-4-20

DATA 7-5-20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/5/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-05-2020 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 7/5/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 7/5/2020 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: <i>scn</i> <i>14/01/2020</i>	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento ft. 191-2020-I del 31/3/2020	Contratto <i>139/18</i> Prov. Aut.	Data Doc. 07/05/2020	Numero Documento ORF000047	Pag. 1
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z4D2CD2118 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0025		Acquisto software modulo paghe CIGO		1,00	280,0000		280,00

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	€ 280,00	€ 61,60	€ 341,60
	Totali		€ 280,00	€ 61,60	€ 341,60

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2830413822 Data SDI: 14/04/2020 12:23

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	000205-2020-C	2020-04-01	EUR 2.928,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000385 de Data Ord. 2016-12-12				
Canone Manutenzione nr. 20 POS ICT250GEM Fatt. canone annuo 2020 Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	2.400,00	2.400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-01	EUR 2.400,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2783

Versione Style 2.7

52.34.000€

CIF E212CD2100

RIC _____	N.IVA 901 _____
DATA DI REGISTRO 28 APR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2830413822 Data SDI: 14/04/2020 12:23

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	000205-2020-C	2020-04-01	EUR 2.928,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000385 de Data Ord: 2016-12-12				
Canone Manutenzione nr. 20 POS ICT250GEM Fatt. canone annuo 2020 Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	2.400,00	2.400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

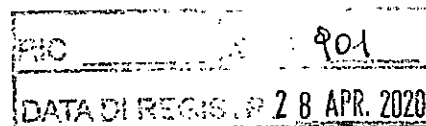
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-01	EUR 2.400,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2783

Versione Style 2.7

5.231,000€

CIG Z212CD2100



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° 79 del 16	
Data scadenza pagamento 1-5-20	
DATA 29/4/20	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/05/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21.05.2020	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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2753336981 Data SDI: 31/03/2020 10:49

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	000167-2020-I	2020-03-20	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone di manutenzione 20 POS ICT250GEM - periodo APR19/DIC19	1	1.800,00	1.800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.800,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2686

Versione Style 2.7

CIG Z052CB0AF1



TRASMISSIONE € 900,00 - PAGAMENTO € 900,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2753336981 Data SDI: 31/03/2020 10:49

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	000167-2020-I	2020-03-20	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone di manutenzione 20 POS ICT250GEM - periodo APR19/DIC19	1	1.800,00	1.800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.800,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2686

Versione Style 2.7

CIG Z052CB0AF1



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

DATA 27/4/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/05/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-05-2020 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:

Fattura € 900,00.

chiusa note unita



Taranto, lì 23/04/2020

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Canone POS Pluservice. Fatture 166 e 167 del 30/03/2020.

In riferimento alle fatture in oggetto, i POS per il rinnovo degli abbonamenti del TPL sono stati forniti in tre lotti come di seguito specificato

I lotto di n. 20 pos	Aprile 2017	Delibera 79 del 07/10/2016
II lotto di n. 20 pos	Aprile 2018	Delibera 30 del 14/12/2017
III lotto di n. 10 pos	Aprile 2019	Delibera 96 del 12/09/2018

Le fatture relative ai canoni, per quanto noto al sottoscritto, seppure dovute, non sarebbero state calcolate correttamente, nel senso che la fattura n. 167 dovrebbe essere calcolata per 10 pos e non per 20 pos.

Di seguito si allega una tabella riepilogativa.

1/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da COSIMO CIGLIESE
Limite d'uso: Export Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019/08 - Export Text: Certificate issued through Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 23/04/2020 12:25:27



	I lotto 20 pos	II lotto 20 pos	III lotto 10 pos
gennaio-19			
febbraio-19			
marzo-19			
aprile-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
maggio-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
giugno-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
luglio-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
agosto-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
settembre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
ottobre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
novembre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
dicembre-19	fatt 238 del 04/10/19	fatt 259 del 04/12/19	fatt 167 del 30/03/2020
gennaio-20		fatt 259 del 04/12/19	
febbraio-20		fatt 259 del 04/12/19	
marzo-20		fatt 259 del 04/12/19	
aprile-20		fatt 166 del 30/03/2020	
maggio-20		fatt 166 del 30/03/2020	
giugno-20		fatt 166 del 30/03/2020	
luglio-20		fatt 166 del 30/03/2020	
agosto-20		fatt 166 del 30/03/2020	
settembre-20		fatt 166 del 30/03/2020	
ottobre-20		fatt 166 del 30/03/2020	
novembre-20		fatt 166 del 30/03/2020	
dicembre-20		fatt 166 del 30/03/2020	