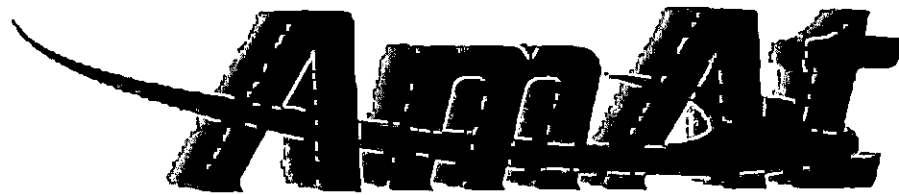


T415/2



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2269

PLUSERVICS SRL

Licenze Software

**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	2.262	01/10/2020			13.768,00

**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: tredicimilasettecentosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000253-2020-BP del 20/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000458-2020-I CIG 8352774F25, 000253-2020-BP CIG Z4E2C49AD7

IMPORTO LORDO	13.768,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.768,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	13.768,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3455813179 Data SDI: 07/08/2020 18:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	000458-2020-1	2020-07-31	EUR 16.653,00

Dati ordine acquisto

Ord.Ordine OACE000269, Data Ord. 2020-06-29 CIG 8352774F25

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Licenze SW AVL per apparati di bordo (max 150 mezzi)	1			22 %
Acconto 20% all'ordine Data inizio periodo: 2020-07-31 Data fine periodo: 2020-07-31	1	13.650,00	13.650,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.650,00	3.003,00

Dati pagamento

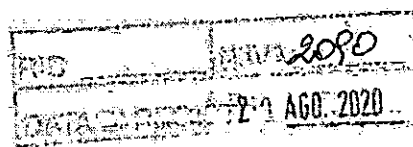
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-30	EUR 13.650,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Info: 3408

Versione Style 2.8.1

SOFTWARE DI BASE APPLICATIVO
01.03.0003 OK (30)

CESPITE 300159.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3455813179 Data SDI: 07/08/2020 18:28

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	000458-2020-I	2020-07-31	EUR 16.653,00

Dati ordine acquisto

Ord.Ordine OACE000269. Data Ord. 2020-06-29 CIG 8352774F25

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Licenze SW AVL per apparati di bordo (max 150 mezzi)	1			22 %
Acconto 20% all'ordine Data inizio periodo: 2020-07-31 Data fine periodo: 2020-07-31	1	13.650,00	13.650,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.650,00	3.003,00

Dati pagamento

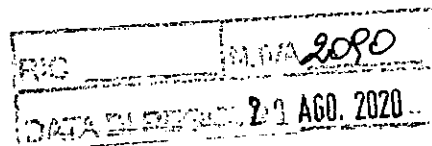
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-30	EUR 13.650,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3408

Versione Style 2.8.1

SOFTWARE DI SISTEMI APPLICATIVI
01.03.0003 OK (30)

C.E.S.I. 300159.00001



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° 140 del 20

Data scadenza pagamento

31-8-20

DATA 1/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08/09/20 FIRMA

26 SET. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28-09-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-10-2020 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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut. Dellbera del CdA n. 140 del 21/12/2018	25/06/2020	OACE000269	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8352774F25	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0346		Licenza software AVM		1,00	68.250,0000		68.250,00
		Licenza software per 150 mezzi					
		software modulo centrale operativa					
		software applicativo per 150 dispositivi di bordo					
0347		Canone annuo manutenzione software AVM		1,00	15.000,0000		15.000,00
		vs. offerta 2019-0166bis/PM					

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	€ 83.250,00	€ 18.315,00	€ 101.565,00
	Totali		€ 83.250,00	€ 18.315,00	€ 101.565,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

5 CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità offerta: 30 giugno 2020;

Tempi di Consegna :

Progetto esecutivo: entro 40 gg dall'ordine;

**Avviamento,
servizi e Collaudo:**

Stimato entro il 31/10/2020; i tempi potranno variare in funzione delle tempistiche concordate e della disponibilità dei dispositivi di bordo; in caso di mancanza di vs. dispositivi di bordo, per il collaudo, potrà essere impiegato un singolo ns. dispositivo di prova avente caratteristiche tecniche conformi a quelle previste per i sistemi di bordo;

**Installazione
computer di bordo:**

In funzione delle tempistiche concordate;

Fatturazione:

Pt. 458-22 AL 29/6/20

Software e servizi:

20% all'ordine; 60% alla consegna del software di bordo; 20% al collaudo;

**Installazione
computer di bordo:**

50% all'ordine; 50% al completamento;

Canone:

Annuale anticipato;

Il canone decorre dalla installazione della centrale operativa;

Pagamenti:

B.B 30 gg. d.f.;

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: Spese a carico del cliente.

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.

AMAT SpA

(Firma per accettazione)

_____ Data : _____

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3563943905 Data SDI: 31/08/2020 20:18

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	000253-2020-BP	2020-08-20	EUR 143,96

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord	OACE000262. Data Ord. 2018-06-26 CIG Z4E2C49AD7

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo LUG20 Data inizio periodo: 2020-07-31 Data fine periodo: 2020-07-31	472	0,25	118,00	22 %

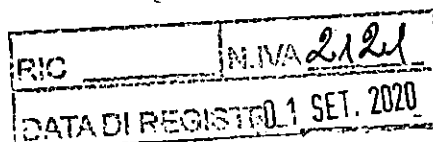
52.85.0053

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	118,00	25.96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-19	EUR 118,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3488

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3563943905 Data SDI: 31/08/2020 20:18

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	000253-2020-BP	2020-08-20	EUR 143,96

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000262. Data Ord. 2018-06-26 CIG Z4E2C49AD7

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo LUG20 Data inizio periodo: 2020-07-31 Data fine periodo: 2020-07-31	472	0,25	118,00	22 %

52.85.0053

Dati Riepilogo

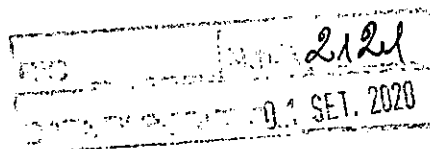
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	118,00	25.96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-19	EUR 118,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3488

Versione Style 2.8.1



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

26 SET. 2020

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:

Si confermano i seguenti dati:
 Fatture fornite ricevute = 316 ✓
 Fatture fornite inviate 156
 Totale 472

Donelli