

TS4/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 149

PLUSRICE SRL

CONSON. FARMAS BLEN.

**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
	2021	149	19/01/2021			218,75

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: duecentodiciotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000569-2020-I del 10/10/2020

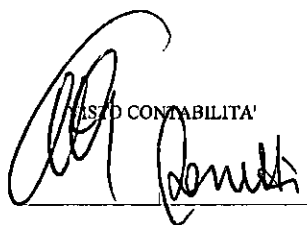
PAGAMENTO FATTURE N.

000401-2020-BP CIG Z4E2C49AD7, 000569-2020-I CIG ZB02D98DF2

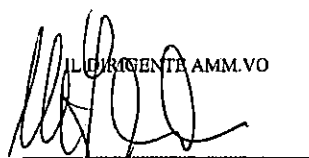
IMPORTO LORDO	218,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	218,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	218,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

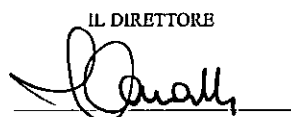
IL RESPONSABILE CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4247494375 Data SDI: 21/12/2020 22:24

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	000401-2020-BP	2020-12-10	EUR 150,98

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 NOV20 Data inizio periodo: 2020-11-30 Data fine periodo: 2020-11-30	495	0,25	123,75	22 %

Dati Riepilogo

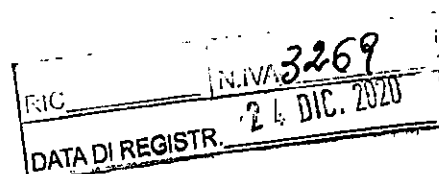
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	123,75	27,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-09	EUR 123,75		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4089

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4247494375 Data SDI: 21/12/2020 22:24

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	000401-2020-BP	2020-12-10	EUR 150,98

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 NOV20	495	0,25	123,75	22 %
Data inizio periodo: 2020-11-30				
Data fine periodo: 2020-11-30				

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	123,75	27,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-09	EUR 123,75		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4089

Versione Style 2.8.2

3269
24 DIC. 2020
DATA DI REGISTR.

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

10-1-21

DATA 8-1-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11/01/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 19-01-2021 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 esprime l'invio delle
 plani come da
 allegati
 [Firma]

☐	☐	☐	COPYTEX SRL	PPR12	TDC1	3956369917	03/11/2020 17.00	MO8003699/2020	2020-10-31	€ 16,61			
☐	☐	☐	LA NEVE GIUSEPPE	PPR12	TDC1	3956369974	03/11/2020 17.00	MO8003700/2020	2020-10-31	€ 6,30			
☐	☐	☐	M-LOG S.R.L.	PPR12	TDC1	3956368440	03/11/2020 17.00	MO8003701/2020	2020-10-31	€ 16,55			
☐	☐	☐	ANNAMARIA COFANO	PPR12	TDC1	3956368929	03/11/2020 17.00	MO8003702/2020	2020-10-31	€ 2,93			
☐	☐	☐	CPM SNC	PPR12	TDC1	3956367555	03/11/2020 17.00	MO8003703/2020	2020-10-31	€ 1,72			
☐	☐	☐	TABACCHI GRECO FRANCESCO	PPR12	TDC1	3956367108	03/11/2020 17.00	MO8003704/2020	2020-10-31	€ 99,06			
☐	☐	☐	ARCH. VITO QUARANTA	PPR12	TDC1	3956366453	03/11/2020 17.00	MO8003705/2020	2020-10-31	€ 19,98			
☐	☐	☐	DOMENICO LACIALAMILLA	PPR12	TDC1	3956366045	03/11/2020 17.00	MO8003706/2020	2020-10-31	€ 0,63			
☐	☐	☐	CANDELLI VINCENZO	PPR12	TDC1	3956365540	03/11/2020 17.00	MO8003707/2020	2020-10-31	€ 11,09			
☐	☐	☐	DAVIDE LUGONZO	PPR12	TDC1	3956363664	03/11/2020 16.59	MO8003708/2020	2020-10-31	€ 3,66			
☐	☐	☐	XINO WORKSHOP SRL	PPR12	TDC1	3956363155	03/11/2020 16.59	MO8003709/2020	2020-10-31	€ 1,00			
☐	☐	☐	ERREPINET S.R.L.	PPR12	TDC1	3956362646	03/11/2020 16.59	MO8003710/2020	2020-10-31	€ 6,54			
☐	☐	☐	PAOLO LOMAGISTRO	PPR12	TDC1	3956361186	03/11/2020 16.59	MO8003711/2020	2020-10-31	€ 3,75			

2 3 4 * Dimensione della pagina: 200 *

Pagina 1 di 4, articolo 1 a 2020-1774.

FAU. ANIVE 774
Toloci

FAURE ROB
GID FAURE

FAURE
ANIVE

582
192

Pagina 1 di 7, articolo 1 a 50 di 303

five
five 205

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3877519281 Data SDI: 20/10/2020 13:06

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	000569-2020-I	2020-10-10	EUR 115,90

Dati ordine acquisto	
Ord.000569-2020-I	CIG ZB02D98DF2

Dati DDT

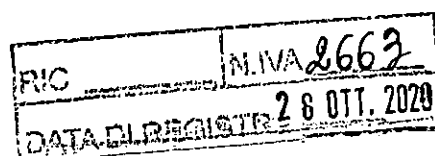
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione POS s.n. 14010CT21412718	1	95,00	95,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000146 del 10/07/2020	1			22 %
Matricola: 14010CT21412718	1			22 %
rif vs ddt UTP02 del 10/6/2020	1			22 %
Rif. DDT emesso 000185/A del 07/10/2020	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	95,00	20,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-09	EUR 95,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3714

Versione Style 2.8.2



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	000569-2020-I	2020-10-10	EUR 115,90

Dati ordine acquisto
Ord.000569-2020-I CIG ZB02D98DF2

Dati DDT

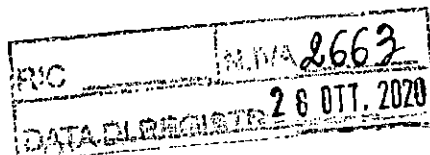
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione POS s.n. 14010CT21412718	1	95,00	95,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000146 del 10/07/2020	1			22 %
Matricola: 14010CT21412718	1			22 %
rif vs ddt UTP02 del 10/6/2020	1			22 %
Rif. DDT emesso 000185/A del 07/10/2020	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	95,00	20,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-09	EUR 95,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3714

Versione Style 2.8.2



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
18/12/20

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
14/04/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
29-01-2021

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:

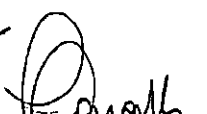
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 2020_0177 del 29/06/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 08/07/2020	Numero Documento OACE000297				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG ZB02D98DF2		Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0350		Riparazione POS s.n. 14010CT21412718 Rif. Vs. prev. 2020_0177 del 29/06/2020 per U.P.T.		1,00	95,0000		95,00
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	€ 95,00	€ 20,90	€ 115,90		
		Totali	€ 95,00	€ 20,90	€ 115,90		

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Taranto, lì 16/12/2020

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

SEDE

Oggetto: Riparazione POS 21 matr.14010CT21412718. Fattura Pluservice 569 del 10/10/2020.

Con la presente si comunica che con DDT 224 del 01/12/2020 abbiamo ricevuto nuovamente riparato il POS in oggetto (già ricevuto precedentemente con ddt 185 del 07/10/2020).

Fatte le dovute verifiche, il POS oggi risulta regolarmente funzionante.

Pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura Pluservice 569 del 10/10/200, a suo tempo emessa.

Distinti saluti

1/1

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 2020.12.16 15:47