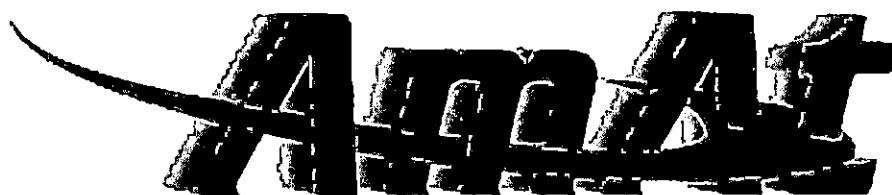


7/11/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 449

PlusService sm

CANON

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
 Capitale 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	449	24/02/2021			42.753,41

IL CASSIERE

**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
 DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantaduemilasettecentocinquantatrè e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00001119786

IBAN: IT26H0103021300000061119786

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000046-2021-I del 20/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

000002-2021-C CIG Z153024E84, 000047-2021-I CIG Z953049BF6,
 000046-2021-I CIG Z563049CA1

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** 2021/218727

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** 2021/218727

IMPORTO LORDO	42.753,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	42.753,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	42.753,41	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Disconnessione

Sospensione Mandati

Verifica Inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

Verifica Nuova Inadempienza

Anno Fluss

Gestione Fluss

Cessione credito

Verifica Inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

Certificazione credito

Verifica Inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempienti

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, per le verifiche inadempienti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempienti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800.349.192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempienti andranno invece segnalate al numero verde 800.753.783 di Consip.

Verifica Soggetto Beneficiario

Tipologia Soggetto	
Codice Fiscale	
Recupero Pagamento	
Importo	

Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempienti

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, per le verifiche inadempienti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempienti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800.349.192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempienti andranno invece segnalate al numero verde 800.753.783 di Consip.



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
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: 25/02/2021 15:06:41

Russance

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000218727

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 448-449

Data Inserimento: 01/03/2021 - 10:08

Stato Richiesta: Sdimporto:45753,41:€ente

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4323154900 Data SDI: 06/01/2021 06:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 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	000002-2021-C	2021-01-04	EUR 46.364,16

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone di Manutenzione Fatt. canone annuo 2021 Data inizio periodo: 2021-01-01 Data fine periodo: 2021-12-31	1	38.003,41	38.003,41	22 %

CIG. Z1S3024E84 23

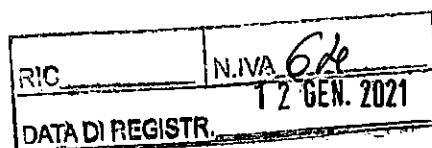
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.003,41	8.360,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-03	EUR 38.003,41		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 98mK4

Versione Style 2.8.2

58.34.0001 OF



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4323154900 Data SDI: 06/01/2021 06:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 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	000002-2021-C	2021-01-04	EUR 46.364,16

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone di Manutenzione Fatt. canone annuo 2021 Data inizio periodo: 2021-01-01 Data fine periodo: 2021-12-31	1	38.003,41	38.003,41	22 %

CIG. Z153024E84 23

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.003,41	8.360,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-03	EUR 38.003,41		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 98mk4

Versione Style 2.8.2

58.34.0001 OF



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE.

Oggetto: R: I: RISCONTRO FATTURA canone annuale
Mittente: Massimo Paganelli <m.paganelli@pluservice.net>
Data: 12/02/2021, 11:30
A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>
CC: Rosanna Scagnoli <r.scagnoli@pluservice.net>

Buongiorno,
a riscontro della Vs., vi comunico che la fattura del canone del 2021 risulta essere composta dalle segg. voci:

Movimento	12.224,67	(aumento di 150 per modulo export GTFS)
Ril.Presenze	1.252,66	
Paghe	2.591,06	
Officina	3.014,96	
Giove	4.961,82	
Telemaco	3.971,28	
Verificatori	1.986,96	
Bacheca	1.400,00	
POS	3.600,00	
myCheck	3.000,00	
TOTALE imponibile	38.003,41	(= Ft. 2-2021-C del 4/01/2021)

A seguito dell'accordo, da Voi sottoscritto con Vs. nota dello scorso 8 febbraio, di sostituire quota parte del canone myCheck del 2021 con una ns. precedente fattura, provvederemo a emettervi nota di credito dell'importo di € 1.750

Saluti
Massimo Paganelli

Da: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>
Inviato: venerdì 15 gennaio 2021 9.04
A: Massimo Paganelli <m.paganelli@pluservice.net>
Cc: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>
Oggetto: Re: I: RISCONTRO FATTURA canone annuale

Buongiorno, in riferimento alla ft. 000002-2021-C del 4/1/21, si chiedono, cortesemente, le voci specifiche analitiche dei canoni aggiuntivi che hanno incrementato il canone 2020, portandolo da € 42521,16 a € 46364,16.

grazie

Il 03/12/2020 18:52, Massimo Paganelli ha scritto:

Buongiorno,
ad oggi non ci risulta ancora pagata la fattura del canone di manutenzione.
Vi chiedo un cortese e sollecito riscontro

Grazie
Massimo Paganelli

Da: Massimo Paganelli
Inviato: giovedì 19 novembre 2020 19.26
A: Ufficio Contratti Amat spa
Cc: Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.
Oggetto: R: RISCONTRO FATTURA

Buongiorno,
a riscontro della Vs, trasmettiamo il dettaglio delle voci relative alle varie procedure Pluserivce coinvolte nella fattura relativa al canone di manutenzione :

Movimento	12.074,67 €
Rilevazione Pres.	1.252,66 €
Paghe	2.591,06 €
Officina	3.014,96 €
Giove	4.961,82 €
Telemaco	3.971,28 €
Verificatori	1.986,96 €
Bacheca	1.400,00 €
POS	3.600,00 €

Confidiamo in un Vs. sollecito riscontro ai fini del pagamento della fattura del canone, scaduta dallo scorso gennaio 2020 (!)

Saluti
Massimo Paganelli

Da: Ufficio Contratti Amat spa [<mailto:contrattiamat@amat.ta.it>]
Inviato: mercoledì 11 novembre 2020 18.20
A: Massimo Paganelli; Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.
Oggetto: Fwd: RISCONTRO FATTURA

----- Messaggio Inoltrato -----
Oggetto: RISCONTRO FATTURA
Data: Tue, 28 Jan 2020 13:45:30 +0100
Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>
A: pluservice <pluservice@pluservice.net>

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4450137073 Data SDI: 29/01/2021 09:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 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	000047-2021-I	2021-01-20	EUR 3.477,00

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord. OACE000038. Data Ord. 2021-01-20 CIG Z953049BF6	

Dati DDT

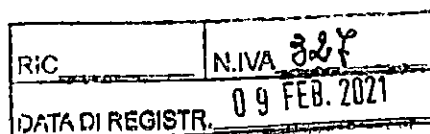
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Esportazione sanzioni in pdf	1			22 %
SERVIZI: acconto 50% all'ordine Data inizio periodo: 2021-01-20 Data fine periodo: 2021-01-20	1	2.850,00	2.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.850,00	627,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-19	EUR 2.850,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9ChFD

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4450137073 Data SDI: 29/01/2021 09:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 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	000047-2021-I	2021-01-20	EUR 3.477,00

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord. OACE000038. Data Ord. 2021-01-20 CIG Z953049BF6	

Dati DDT	

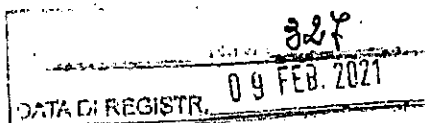
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Esportazione sanzioni in pdf	1			22 %
SERVIZI: acconto 50% all'ordine Data inizio periodo: 2021-01-20 Data fine periodo: 2021-01-20	1	2.850,00	2.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.850,00	627,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-19	EUR 2.850,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9ChFD

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 12-2-21.

DATA 11/2/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15/2/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-03-2021 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

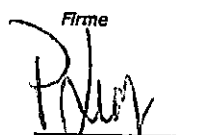
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita 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 2021_0003 del 05/01/2021		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 20/01/2021																																													
		Numero Documento OACE000038		Pag. 1																																													
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z953049BF6 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0389</td> <td></td> <td></td> <td>Esportazione in pdf procedura Verificatori</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>5.700,0000</td> <td></td> <td>5.700,00</td> </tr> <tr> <td>0342</td> <td></td> <td></td> <td>Canone annuo proced. Verificatori</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>400,0000</td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;"> Rif. Vs. offerta 2021_0003 del 05/01/2021 <i>Acc. 2850 Ff. 47 del 20.1.21</i> </td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								0389			Esportazione in pdf procedura Verificatori		1,00	5.700,0000		5.700,00	0342			Canone annuo proced. Verificatori		1,00	400,0000		400,00	Rif. Vs. offerta 2021_0003 del 05/01/2021 <i>Acc. 2850 Ff. 47 del 20.1.21</i>								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																									
Interno	Fornitore																																																
0389			Esportazione in pdf procedura Verificatori		1,00	5.700,0000		5.700,00																																									
0342			Canone annuo proced. Verificatori		1,00	400,0000		400,00																																									
Rif. Vs. offerta 2021_0003 del 05/01/2021 <i>Acc. 2850 Ff. 47 del 20.1.21</i>																																																	
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 fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 6.100,00</td> <td>€ 1.342,00</td> <td>€ 7.442,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 6.100,00</td> <td>€ 1.342,00</td> <td>€ 7.442,00</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 6.100,00	€ 1.342,00	€ 7.442,00	Totali			€ 6.100,00	€ 1.342,00	€ 7.442,00																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																												
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 6.100,00	€ 1.342,00	€ 7.442,00																																												
Totali			€ 6.100,00	€ 1.342,00	€ 7.442,00																																												

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4450137069 Data SDI: 29/01/2021 09:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 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	000046-2021-I	2021-01-20	EUR 2,318,00

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord. OACE000037. Data Ord. 2021-01-20 CIG Z563049CA1	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Importazione in Telemaco da applicativo esterno di dati venduto ZSR/ZTL	1			22 %
SERVIZI: acconto 50% all'ordine Data inizio periodo: 2021-01-20 Data fine periodo: 2021-01-20	1	1.900,00	1.900,00	22 %

52.34002 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.900,00	418,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-19	EUR 1.900,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9ChFF

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 326
DATA DI REGISTR. 09 FEB. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4450137069 Data SDI: 29/01/2021 09:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 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	000046-2021-I	2021-01-20	EUR 2.318,00

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord. OACE000037. Data Ord. 2021-01-20 CIG Z563049CA1	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Importazione in Telemaco da applicativo esterno di dati venduto ZSR/ZTL	1			22 %
SERVIZI: acconto 50% all'ordine Data inizio periodo: 2021-01-20 Data fine periodo: 2021-01-20	1	1.900,00	1.900,00	22 %

5234002 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.900,00	418,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-19	EUR 1.900,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 90hFF

Versione Style 2.8.2

326
DATA DI REGIST. 09 FEB. 2021

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	
18.2.21	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11/2/21	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
15/2/21	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-03-2021	

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

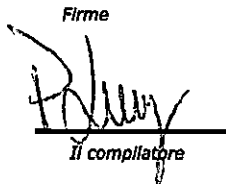
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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. offerta 2021_0005 del 14/01/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 20/01/2021	Numero Documento OACE000037				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z563049CA1		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						
0388		Importazione venduto Sosta Telemaco		1,00	3.800,0000		3.800,00
0179		Incremento canone annuo software Telemaco		1,00	350,0000		350,00
		Rif. Vs. offerta 2021_0005 del 14/01/2021	<i>Acc. 1% Ft. 46 del 2-1-21</i>				
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	€ 4.150,00	€ 913,00	€ 5.063,00		
		Totale	€ 4.150,00	€ 913,00	€ 5.063,00		

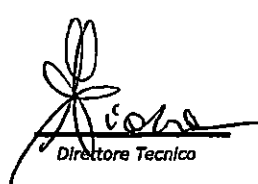
Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE