



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

11/05/21
1223
01/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 448

PlusService SA

CANONE FI/CHER

**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	448	24/02/2021			3.000,00

IL CASSIERE

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

PLUSERVICE S.R.L.

Partita IVA: 01140590421 C.F. 01140590421

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: tremila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000260-2019-I del 12/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000260-2019-I CIG ZEA2CB0AE5

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201/218427

3.000,00

0,00

3.000,00

IMPORTO LORDO

3.000,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

3.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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 15:05:41

Pussance
9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000218727

Codice Fiscale: 01140590421

Data Inscrittura: Identificativo Pagamento: 448-449

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

Stato Richiesta: Importo: 45753,41 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

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

N.B. CIG. DA INSERIRE SUCCESSIVAMENTE

FATTURA ELETTRONICA

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: RFD1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000260-2019-I	2019-04-12	EUR 3.660,00

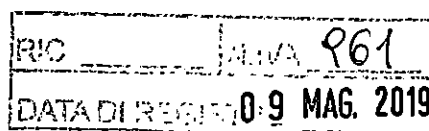
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
APP per verifiche titoli a bordo	1			22 %
Canone manutenzione dec. coll. (APR19/MAR20)	1	3.000,00	3.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.000,00	660,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-12	EUR 3.000,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1048

Versione Style 2.5





Taranto, lì 08/02/2021

Spett. PLUSERVICE
SS Adriatica Sud 228/d
60019 Senigallia (AN)

e, p.c. AREA COMMERCIALE
AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
S E D E

Oggetto: Fatturazione canoni relativi all'applicativo per verifiche titoli di viaggio "MyCheck". Definizione canoni annuali di manutenzione. Risconto nota prot. n. 130 del 05/01/2021.

Riscontriamo la nota di cui all'oggetto per comunicare l'accettazione della richiesta di non procedere all'emissione di Vs. nota di credito per i canoni di manutenzione dell'applicativo "My-Check", a storno totale della Vs. fattura n. 260 del 12/04/2019, a fronte della corrispondente mancata emissione della fatturazione relativa al canone dovuto per il periodo agosto 2020-luglio 2021, a compensazione dei canoni di cui alla fattura n. 260/19.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro CARALLO)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

N.B. CIG. DA INSERIRE, SUCCESSIVAMENTE

FATTURA ELETTRONICA

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: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000260-2019-I	2019-04-12	EUR 3.660,00

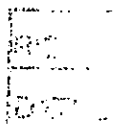
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVÀ
APP per verifiche titoli a bordo	1			22 %
Canone manutenzione dec. coll. (APR19/MAR20)	1	3.000,00	3.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.000,00	660,00

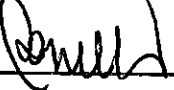
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-12	EUR 3.000,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1048

Versione Style 2.5


 961
 09 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> de' <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>12-5-19</u>	
DATA <u>8/1/19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>22/01/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>09 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01-03-2019</u>	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 addebiatamento 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° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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.

Vali per periodo AGO 2019 / luglio 2019



Si ritiene che ad oggi 13-5-2019

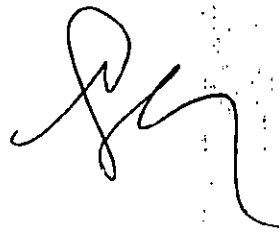
Le Fatt. 170 del 6-3-19 e 260 del 12-4-19

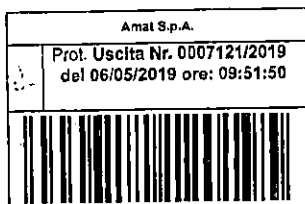
PIUSSELMERE NON POSSANO ESSERE CREDITATE

IN QUANTO LA FORTUNA NON HA ANCORA

OTTENUTO UN QUANDO POSITIVO

Vedi note prot. 7121 del 6-5-19





Taranto, lì 04/05/2019

Spett. PLUSERVICE
SS Adriatica Sud 228/d
60019 Senigallia (AN)

**Oggetto: APP Verifiche titoli di viaggio "Mycheck" (Vs. offerta 2017_0203bis/PM).
Collaudo intermedio.**

In riferimento al progetto in oggetto, commissionato con ns. nota prot. 5818 del 26/03/0218, si rappresenta quanto segue in merito allo stato dell'arte.

Al momento, l'ultima versione dell'applicativo per smartphone, fornita il 24/04/2019 è la 1.2.0, database è 1.1.15.

Come apparecchiature è stata commissionata la fornitura di n. 2 tablet e n. 2 stampanti a raggi infrarossi, di cui n. 1 tablet e n. 1 stampante già fornite e n. 1 tablet e n. 1 stampante giacenti presso la vs. sede per effettuare collaudi in parallelo.

L'applicativo software è costituito da n. 5 componenti:

1. Sanzione
2. Lettura Tessere
3. Validazione GT
4. Ricerca Tesserati
5. Ricerca titoli "Mycicero"

Preme rilevare, preliminarmente, che la componente **Lettura Tessere** (attraverso un lettore NFC integrato nel tablet) è risultata **NON FUNZIONANTE**. Lo scopo principale del progetto era appunto quello di verificare le tessere contactless dei ns. utenti ed i contratti (rinnovi di abbonamenti) caricati su di esse.

Pertanto il collaudo di tutta la fornitura non può dirsi, allo stato, effettuato positivamente.

Diventa necessario procedere con lo sviluppo del progetto utilizzando, se è il caso, delle differenti apparecchiature (palmare con stampante integrata, ovvero lettore contactless esterno, o qualunque altra soluzione possiate proporre per verificare con successo le tessere degli abbonati).

Attendiamo, in merito, un'eventuale proposta di fornitura di n. 2 apparecchiature idonee, da utilizzare in parallelo una presso di noi e l'altra presso la vs. sede.

La componente **Validazione GT**, sebbene talvolta appaia lenta ed imprecisa, sembra funzionare correttamente. Pertanto vi chiediamo di consegnare il secondo tablet e la seconda stampante, che verrebbero sperimentati sul campo, nella verifica dei titoli GT (Gran Turismo), che noi utilizziamo per il servizio idrovie.

La componente **Ricerca tesserati**, funziona correttamente. Tuttavia nella schermata del titolo deve essere evidente (ad esempio con un pallino verde), se il contratto trovato è valido in quel momento, ovvero è scaduto. Inoltre viene mostrata la tariffa industriale del titolo acquistato (al lordo delle integrazioni tariffarie), mentre sarebbe invece opportuno vedere l'importo netto effettivamente pagato dall'utente.

Inoltre, si rileva che la ricerca degli abbonamenti acquistati con "Mycicero" può essere fatta esclusivamente attraverso questa componente, che interroga il database; attraverso la lettura tessere (anche qualora funzionasse) darebbe esito negativo, in quanto questa interroga la tessera in locale e non fa una ricerca sul database.

La componente **Ricerca titoli "Mycicero"**, sebbene talvolta appaia lenta ed imprecisa, sembra funzionare correttamente.

Si rimarca inoltre che la vendita dei titoli di viaggio attraverso smartphone (biglietti ed abbonamenti) potrebbe, in futuro, essere estesa anche ad altri operatori. Pertanto si dà per acquisita la possibilità che la piattaforma di verifica possa ricevere dati, nel formato che sarà da voi specificato, appunto anche da altri operatori.

La componente **Sanzione** sembra funzionare correttamente. E' necessario però ottimizzare alcune funzioni, che in maniera non esaustiva si elencano:

- a) Occorre rivedere tutte le liste a tendina preimpostate (linea, documento di riconoscimento, codice infrazione) e, soprattutto, l'ordine con cui compaiono (ordine alfabetico, numerico, per descrizione o per codice).
- b) L'app deve proporre come località della sanzione una lista a tendina, contenente solo Taranto (default), Leporano e Statte e non tutti i comuni italiani.
- c) Sarebbe utile tabellare anche lo stradario delle vie percorse dai nostri mezzi (vie di Taranto, Statte e Leporano)
- d) Occorre automatizzare l'importazione in verificatori, ad un'ora stabilita (per esempio la mezzanotte), ovvero avere la possibilità di selezionare la data dei verbali da importare.

In attesa di un vs. rapido riscontro, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Senigallia, 04/01/2021

Spett.le

AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto (Ta)

c.a. Direzione Generale

Inviato a mezzo email a: amat@amat.ta.it

Prot. PC2021_0002/ MP

Oggetto: FATTURAZIONE CANONE MYCHECK

Gentilissimi,

a seguito dei contatti intercorsi, siamo a formalizzare quanto accennato per le vie brevi a codesta Direzione Generale in merito all'oggetto.

Ad oggi risultano da noi emesse le fatture N. 260 del 12/04/2019 e N. 175 del 20/03/2020 per i canoni myCheck e per le quali, con Vs. nota del 28/09/2020, è stata richiesta nota di credito. Con la presente si comunica che:

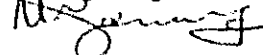
- Confermiamo la nota di credito per la N. 175 del 20/03/2020.
- Per la N. 260 del 12/04/2019 di € 3.000,00 (oltre IVA), non sarà emessa nota di credito. Tale fattura sarà ritenuta valida per il periodo Agosto 2020-luglio 2021. Per tale periodo infatti, come concordato, avrebbe dovuto essere emessa da parte ns. la prevista fattura di € 3.000,00 (oltre IVA) che quindi non sarà più emessa. La prossima fattura del canone myCheck sarà quindi emessa ad agosto 2021.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento ed in attesa di Vs. riscontro con l'occasione porgiamo

Cordiali Saluti

PLUService.NET

Massimo Paganelli
Area Manager Puglia e Basilicata



AMAT spa
Per Accettazione

Pluservice Srl
S. S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy
Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese AN n. 01140590421 - REA AN n. 111202 - Capitale sociale € 450.000 I.v.
Dati per fatturazione: Partita IVA del SISAL GROUP Gruppo IVA: 10541150966 - cod.SDI A4707H7
www.pluservice.net - pluservice@pluservice.net - pluservicesrl@legalmail.it tel. 071 799961





Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0702-30

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



MOD002-20

OFFERTA 2017_0203/PM del 30/05/2017

Pag. 24 di 27

4 OFFERTA ECONOMICA

APP PER VERIFICHE ABBONAMENTI	
Descrizione	Importo Totale
Licenze software server: APP Android NFC per la verifica degli abbonamenti su tessere AMAT. Comprendente le funzionalità di: • Verifica abbonamenti (vedi par.1.3) • Verifica titoli idrovie (vedi par. 1.4) • Scarico dati (vedi par. 1.5) • Emissione sanzione (vedi par. 1.7)	€ 6.000,00
Licenze software client per N.50 utenti	€ 4.000,00
Servizi di Installazione e configurazione software moduli server. Formazione (n. 3 gg.c/o sede AMAT) Supporto da remoto per la fase di avvio	€ 3.450,00
Canone annuo servizi data center e manutenzione software	€ 3.000,00
N.17 Smartphone LG C5 (caratteristiche tecniche al par. 1.6 precedente)	€ 8.330,00
OPZIONALE: N.17 Palmari PlusMobile550 con stampante integrata per stampa sanzioni (caratteristiche tecniche al par. 1.7 precedente)	€ 13.940,00

Al costi su indicati vanno aggiunte le spese vive di trasferta (n.3 gg.) alle tariffe in essere.

L'APP verrà installata, in sede di formazione, su un dispositivo smartphone. Successivamente, vista anche la semplicità dell'operazione, AMAT provvederà all'installazione sui restanti dispositivi.

La garanzia dei dispositivi hardware è di tipo industriale, della durata di un anno.

Lo smartphone PlusMobile550 supporta comunque anche le funzionalità dell'APP verifica abbonamenti.

PluService S.r.l.

60019 Senigallia AN – Tel. (071) 79996.1 r.a. – Fax (071) 79996.80 – e-mail: pluservice@pluservice.net -
Cod.Fiscale, Part.IVA. Reg.Imprese AN n. 01140590421 – Capitale Sociale € 450.000,00 i.v. – R.E.A. AN n. 111202

S.Q. Rev 20.del 11/05/2017



Taranto, li 08/02/2021

Spett. PLUSERVICE
SS Adriatica Sud 228/d
60019 Senigallia (AN)

e, p.c. AREA COMMERCIALE
AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
S E D E

Oggetto: Fatturazione canoni relativi all'applicativo per verifiche titoli di viaggio "MyCheck". Definizione canoni annuali di manutenzione. Risconto nota prot. n. 130 del 05/01/2021.

Riscontriamo la nota di cui all'oggetto per comunicare l'accettazione della richiesta di non procedere all'emissione di Vs. nota di credito per i canoni di manutenzione dell'applicativo "My-Ceck", a storno totale della Vs. fattura n. 260 del 12/04/2019, a fronte della corrispondente mancata emissione della fatturazione relativa al canone dovuto per il periodo agosto 2020-luglio 2021, a compensazione dei canoni di cui alla fattura n. 260/19.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Filipo CARALLO)