

T399/2



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1096

PWS RENT

CANON 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 1.096         | 26/05/2021 |           |           | 39.751,25          |

**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: trentanovemilasettecentocinquantuno e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 000149-2021-C del 10/02/2021

**PAGAMENTO FATTURE N.**

000140-2021-I CIG Z153024E84, 000110-2021-BP CIG Z0430F7E97,  
000117-2021-BP CIG Z0430F7E97, 000191-2021-I CIG 8352774F25,  
000111-2021-BP CIG Z0430F7E97, 000149-2021-C CIG Z153024E84

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** *Solbisa*

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 39.751,25 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 39.751,25 |

|                                               |                         | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | 39.751,25 |       |
|                                               | PREVISIONE              |           |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                         |           |       |
|                                               | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4584476451 Data SDI: 22/02/2021 08:50

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito  | 000149-2021-C | 2021-02-10 | EUR 3.660,00   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                               |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Canone di manutenzione MyCheck periodo GEN21/GIU21                    | 1    | 3.000,00     | 3.000,00   | 22 % |
| Rif. Fattura emessa 000002-2021-C del 04/01/2021 <i>Pagata Totale</i> |      |              |            | 22 % |
| Sromo parziale fattura come da vs. protocollo 2349 del 8/2/21.        | 1    |              |            | 22 % |

52.84.0001

| 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   |          |               |              |          |                             |
|                      | Contanti | 2021-02-10    | EUR 3.000,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9hFER

Versione Style 2.8.2

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 516 |
| DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2021 |           |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4584476451 Data SDI: 22/02/2021 08:50

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLUSERVICE S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 000149-2021-C | 2021-02-10 | EUR 3.660,00   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Canone di manutenzione MyCheck periodo GEN21/GIU21              | 1    | 3.000,00     | 3.000,00   | 22 % |
| Rif. Fattura emessa 000002-2021-C del 04/01/2021                | 1    |              |            | 22 % |
| Storno parziale fattura come da vs. protocollo 2349 del 8/2/21: | 1    |              |            | 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   | Contanti | 2021-02-10    | EUR 3.660,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9hFEr

Versione Style 2.8.2

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 526 |
| DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2021 |           |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>14/4/21                                                        | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                          |                        |
| DATA<br>14/4/21                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>24 FEB. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>24-05-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visita di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Storno del Canone My back, inserito per errore nel Canone annuale.  
Invece il 2021 è stato fatturato a parte con  
f. 260 del 12/4/19 e  
140 del 28/2/21.

Buongiorno,

in merito al canone myCheck cerco di riassumere:

come da accordo sottoscritto, e da voi stessi riportato, la fattura 260 del 12/04/2019 va a coprire il canone myCheck da Agosto2020 a luglio 2021.

Nella fattura del canone generale delle procedure per il 2021 era stato inserito (in maniera ahime' automatica) il canone mycheck per tutto il 2021 (€ 3.000,00). A ciò però è seguita la nota di credito 149-2021-C del 10/02/2021 di € 3.000,00.

E' stata poi emessa la fattura N. 140-221-C del 28/02/2021 di € 1.250,00 a copertura del periodo Ago21-Dic21.

La situazione pertanto ci appare coerente.

Vi risulta?

Grazie

Massimo Paganelli

**Da:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

**Inviato:** giovedì 18 marzo 2021 09:43

**A:** Massimo Paganelli <m.paganelli@pluservice.net>

**Cc:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

**Oggetto:** Re: I: RISCONTRO FATTURA canone annuale - chiarimenti

Con la presente Vi chiediamo delucidazioni in merito al canone di manutenzione MYCheck. Il canone, come da vostro prospetto, è inserito nel costo del canone annuale, ma nel frattempo è stato fatturato a parte con ft. 000140-2021-I del 28/2/21 (periodo ago21-dic21) e 260 del 12/4/19 (periodo di validità rettificato ad Ago.20-lug.21).

Grazie

Il 12/02/2021 11:30, Massimo Paganelli ha scritto:

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 | <b>38.003,41</b> | (= 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](mailto:contrattiamat@amat.ta.it)>

**Inviato:** venerdì 15 gennaio 2021 9.04

**A:** Massimo Paganelli <[m.paganelli@pluservice.net](mailto:m.paganelli@pluservice.net)>

**Cc:** Area Contratti <[areacontratti@amat.ta.it](mailto: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.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4700794759 Data SDI: 12/03/2021 03:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000140-2021-I | 2021-02-28 | EUR 1.525,00   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                              |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Canone di Manutenzione myCheck - periodo AGO21/DIC21 | 1    | 1.250,00     | 1.250,00   | 22 % |

INSERIRE IL CIG. X VFF. DI COMPETENZA

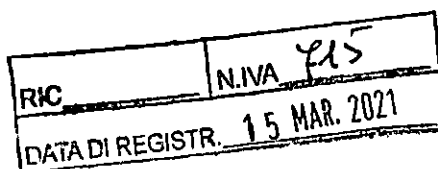
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.250,00   | 275,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 1.250,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9x0B9

Versione Style 2.8.2

52.34.0007



| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLUSERVICE S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000140-2021-I | 2021-02-28 | EUR 1.525,00   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                              |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Canone di Manutenzione myCheck - periodo AGO21/DIC21 | 1    | 1.250,00     | 1.250,00   | 22 % |

INSERIRE IL CIG. X VER. DI COMPETENZA

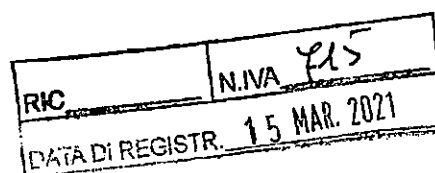
| Dati Riepilogo                     |         |            |         |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA             | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 275,00 | 22 %    | 1.250,00   | 275,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 1.250,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9x0B9

Versione Style 2.8.2

5234.0007



**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:

Saldo comune Mycheck anno 2021

**Oggetto:** Ft pluservice r168

**Mittente:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 16/03/2021, 14:11

**A:** Area\_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**scansione

**Data:**Tue, 16 Mar 2021 14:10:11 +0100

**Mittente:**contrattiamat@amat.ta.it

**A:**contrattiamat@amat.ta.it

— Allegati: —

---

scansione.pdf

183 kB

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4768072681 Data SDI: 24/03/2021 15:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero         | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura          | 000111-2021-BP | 2021-03-10 | EUR 140,30     |

## Dati ordine acquisto

|                                     |
|-------------------------------------|
| Ord. Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97 |
|-------------------------------------|

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni                                    | 1    |              |            | 22 % |
| Periodo FEB21<br>Data inizio periodo: 2021-02-28<br>Data fine periodo: 2021-02-28 | 460  | 0,25         | 115,00     | 22 % |

58.95.0053 OK

## Dati Riepilogo

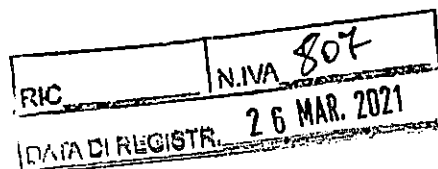
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 115,00     | 25,30   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-04-09    | EUR 115,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: A668C

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 24/03/2021 15:54

Id SDI: 4768072681 Data SDI: 24/03/2021 15:54

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Emissione Mittente

Destinatario

A.M. PLUSERVICE S.r.l.

A.M.A.T. - Taranto

Via S. S. Adriatica Sud, 228/D

Via Cesare Battisti, 657

74100 - 60019 - SENIGALLIA - AN - IT

74100 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT10541150966

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 01140590421

Cod. Fiscale: 00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

PEC: amat@pec.amat.ta.it

PEC: amat@pec.amat.ta.it

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero         | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura          | 000111-2021-BP | 2021-03-10 | EUR 140,30     |

## Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni | 1    |              |            | 22 % |
| Periodo FEB21                                  | 460  | 0,25         | 115,00     | 22 % |
| Data inizio periodo: 2021-02-28                |      |              |            |      |
| Data fine periodo: 2021-02-28                  |      |              |            |      |

58.95.0053 OK

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 115,00     | 25,30   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-04-09    | EUR 115,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: A668C

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

3-4-21

DATA  
2-4-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

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 RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

29 MAR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

29-05-2021

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 TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Si conferiscono le fatture rispettando  
 l'onorevole Soli - come allegato  
 (firmato)

Ft. 1035 = 206 Ft. 1035

179



|    |                             |       |      |            |                  |          |            |            |      |   |   |
|----|-----------------------------|-------|------|------------|------------------|----------|------------|------------|------|---|---|
| 1  | INFRADARS SPA               | FFR12 | TDC1 | 4592006544 | 23/02/2021 12.19 | 10000004 | 2021-02-23 | € 3.920,00 | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 2  | AVV. GIUSEPPE D'AMEROSO     | FFR12 | TDC1 | 4591884110 | 23/02/2021 12.01 | 000274/E | 2021-02-22 | € 180,00   | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 3  | RIPA GIOIELLI SRL           | FFR12 | TDC1 | 4591883779 | 23/02/2021 12.01 | 000272/E | 2021-02-22 | € 75,00    | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 4  | UPRI SERVICE TARANTO S.R.L. | FFR12 | TDC1 | 4591883343 | 23/02/2021 12.01 | 000273/E | 2021-02-22 | € 75,00    | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 5  | INFRADARS SPA               | FFR12 | TDC1 | 4591815525 | 23/02/2021 11.48 | 10000003 | 2021-02-23 | € 3.540,00 | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 6  | INFRADARS SPA               | FFR12 | TDC1 | 4591771273 | 23/02/2021 11.40 | 10000002 | 2021-02-23 | € 4.296,00 | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 7  | INFRADARS SPA               | FFR12 | TDC1 | 4591705174 | 23/02/2021 11.29 | 10000001 | 2021-02-23 | € 1.212,00 | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 8  | MICHELE VITALI              | FFR12 | TDC1 | 4591206077 | 23/02/2021 10.11 | 2021F2   | 2021-02-11 | € 0,20     | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 9  | brav srl                    | FFR12 | TDC1 | 4591205161 | 23/02/2021 10.11 | 2021F3   | 2021-02-11 | € 0,10     | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 10 | OFFICE 2007                 | FFR12 | TDC1 | 4585263385 | 22/02/2021 11.13 | 000271/E | 2021-02-19 | € 180,00   | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 11 | PLANTIS GROUP SRL           | FFR12 | TDC1 | 4585263351 | 22/02/2021 11.13 | 000270/E | 2021-02-19 | € 64,00    | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 12 | SPARTA SOC. COOP.           | FFR12 | TDC1 | 4585263176 | 22/02/2021 11.13 | 000268/E | 2021-02-19 | € 58,00    | ✓ RC | ✉ | ↶ |
| 13 | STUDIO PERRUCCI             | FFR12 | TDC1 | 4585262549 | 22/02/2021 11.13 | 000269/E | 2021-02-19 | € 40,00    | ✓ RC | ✉ | ↶ |

Dimensione della pagina: 50

Pagina 1 di 16, archivio 14 di 766

TOT. Pagine = 766  
- COP = 592

PAG.

174

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4768072698 Data SDI: 24/03/2021 16:42

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |                |            |                |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000110-2021-BP | 2021-03-10 | EUR 184,83     |

| Dati ordine acquisto               |  |
|------------------------------------|--|
| Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97 |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                           |     |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                       | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni                                    | 1   |              |            | 22 % |
| Periodo GEN21<br>Data inizio periodo: 2021-01-31<br>Data fine periodo: 2021-01-31 | 606 | 0,25         | 151,50     | 22 % |

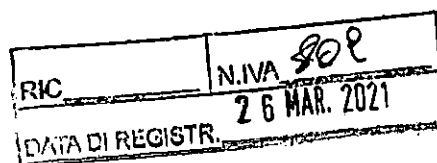
52.95.0053 OK

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 151,50     | 33,33   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-04-09    | EUR 151,50 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: A668E

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA: Data SDI: 24/03/2021 16:42

Id SDI: 4768072698 Data SDI: 24/03/2021 16:42

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.M. PLUSERVICE S.r.l.</b><br>Via S. S. Adriatica Sud, 228/D<br>74100 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT0541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)<br>PEC: ampluservice@pec.ampluservice.it | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero             | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------------------|------------|----------------|
| Fattura          | EUR 000110-2021-BP | 2021-03-10 | EUR 184,83     |

## Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni | 1    |              |            | 22 % |
| Periodo GEN21                                  | 606  | 0,25         | 151,50     | 22 % |
| Data inizio periodo: 2021-01-31                |      |              |            |      |
| Data fine periodo: 2021-01-31                  |      |              |            |      |

52.95.0053 OK

## Dati Riepilogo

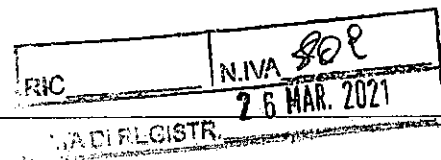
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 151,50     | 33,33   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-04-09    | EUR 151,50 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: A668E

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

9-4-21

DATA 31-3-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 04/04/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 24-05-2021 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:

55 conferenze n°  
 Pabbu pabbu 420  
 Fabbu pabbu 103 188  
 705 606

come de elip





| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000191-2021-I | 2021-03-20 | EUR 49.959,00  |

| 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                                                             | 1    |              |            | 22 % |
| SAL 60% alla consegna del sw<br>Data inizio periodo: 2021-03-20<br>Data fine periodo: 2021-03-20 | 1    | 40.950,00    | 40.950,00  | 22 % |

01.03.0003

30

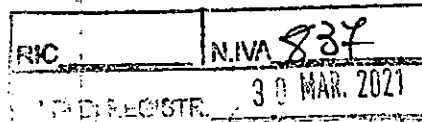
300159

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 40.950,00  | 9.009,00 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-04-19    | EUR 40.950,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: A9NIH

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4794202430 Data SDI: 30/03/2021 10:13

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000191-2021-I | 2021-03-20 | EUR 49.959,00  |

| 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                                                             | 1    |              |            | 22 % |
| SAL 60% alla consegna del sw<br>Data inizio periodo: 2021-03-20<br>Data fine periodo: 2021-03-20 | 1    | 40.950,00    | 40.950,00  | 22 % |

01.03.0003

30

300159

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 40.950,00  | 9.009,00 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-04-19    | EUR 40.950,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: A9NIH

Versione Style 2.8.2

CESP,IR 300159.0002

|              |           |
|--------------|-----------|
| RIC          | N.IVA 837 |
| 30 MAR. 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° 449 del 18

Data scadenza pagamento

19-1-21

DATA 13/1/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 20/1/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 APR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 27-05-2021 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:

SOFTWARE consegnato in DATA 18/1/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | <b>PLUSERVICE S.R.L.</b><br><br><b>S.S. ADRIATICA SUD, 228/d</b><br><b>SENIGALLIA 60017 AN</b><br><b>P.I. 01140590421 C.F. 01140590421</b><br><b>Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680</b><br><b>E-mail:</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Contratto</b><br><b>Provv. Aut. Delibera del CdA n. 140 del 21/12/2019</b> | <b>Data Doc.</b><br>28/06/2020                                                                                                                                                                          | <b>Numero Documento</b><br>OACE000269 |                |                 |               |                     |
| <b>Pag. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna</b><br><b>CIG 8352774F25 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI</b><br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cat.</b>                                                                   | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                      | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fornitore</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| 0346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | Licenza software AVM                                                                                                                                                                                    |                                       | 1,00           | 68.250,0000     |               | 68.250,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | Licenza software per 150 mezzi 20% FT 158-2020 (€ 13650)                                                                                                                                                |                                       |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | software modulo centrale operativa 60% FT 191-271 (€ 9950,00)                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| 0347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | software applicativo per 150 dispositivi di bordo                                                                                                                                                       |                                       |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | Canone annuo manutenzione software AVM                                                                                                                                                                  |                                       | 1,00           | 15.000,0000     |               | 15.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | vs. offerta 2019-0166bis/PM                                                                                                                                                                             |                                       |                |                 |               |                     |
| <p>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.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                                                            | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                      | 22,00                                                                                                                                                                                                   | € 83.250,00                           | € 18.315,00    | € 101.565,00    |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                           | € 83.250,00                           | € 18.315,00    | € 101.565,00    |               |                     |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

## 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:

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 : \_\_\_\_\_

**Pluservice Srl**

S. S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy •  
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese AN n. 01140590421 • Capitale sociale € 450.000 i.v. • R. E. A. AN n. 111202 •  
www.pluservice.net \_ pluservice@pluservice.net \_ tel. 071 799961 •

S. Q. Offmod002-Rev.21 del 02/09/2017



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4872794320 Data SDI: 12/04/2021 16:55

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |                |            |                |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000117-2021-BP | 2021-04-01 | EUR 347,40     |

| Dati ordine acquisto |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Ord.Ord              | OACE000262. CIG Z0430F7E97 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

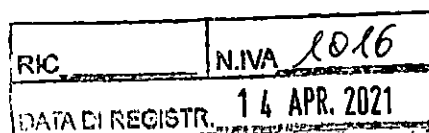
| Dettaglio linee Fattura                                                           |       |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                       | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni                                    | 1     |              |            | 22 % |
| Periodo MAR21<br>Data inizio periodo: 2021-03-31<br>Data fine periodo: 2021-03-31 | 1.139 | 0,25         | 284,75     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 284,75     | 62,65   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-05-01    | EUR 284,75 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ALIQ

Versione Style 2.8.2



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4872794320 Data SDI: 12/04/2021 16:55

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT10541150966<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |                |            |                |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000117-2021-BP | 2021-04-01 | EUR 347,40     |

| Dati ordine acquisto               |
|------------------------------------|
| Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

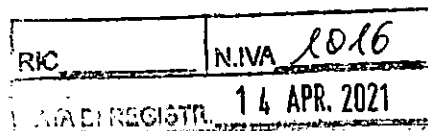
| Dettaglio linee Fattura                        |       |              |            |      |
|------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | Qtà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni | 1     |              |            | 22 % |
| Periodo MAR21                                  | 1.139 | 0,25         | 284,75     | 22 % |
| Data inizio periodo: 2021-03-31                |       |              |            |      |
| Data fine periodo: 2021-03-31                  |       |              |            |      |

| Dati Ricevitori             |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 284,75     | 62,65   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-05-01    | EUR 284,75 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ALIOq

Versione Style 2.8.2



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 1-5-21                                          |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 21/05/21                                                           | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 15 APR. 2021                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 24-05-2021                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Come da delega e conferimento  
n° di n° P.A. fissare = 308 e  
n° p.l. n° 832

*[Signature]*

|   |   |   |         |       |      |                                     |            |                  |               |            |             |   |               |
|---|---|---|---------|-------|------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---|---------------|
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | ITAT SRL                            | 4788473009 | 29/03/2021 13.20 | 31            | 29/03/2021 | € 7.900,00  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD24 | FEJAT S.R.L.                        | 4788417837 | 29/03/2021 13.10 | 21            | 29/03/2021 | € 255,00    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | ITAT SRL                            | 4788437234 | 29/03/2021 13.09 | 30            | 29/03/2021 | € 1.950,00  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | Brav S.r.l.                         | 4787857098 | 29/03/2021 11.26 | 59E           | 29/03/2021 | € 1.200,00  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | 0000000 | FPRI2 | TD01 | EDIZIONI JONICHE SRLS               | 4787677492 | 29/03/2021 11.00 | 23/A          | 29/03/2021 | € 1.500,00  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | EUROMECCANICA S.R.L.                | 4786340826 | 29/03/2021 05.16 | 2021_3_565    | 19/03/2021 | € 694,06    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | EUROMECCANICA S.R.L.                | 4786340846 | 29/03/2021 05.16 | 2021_3_566    | 19/03/2021 | € 363,19    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | EUROMECCANICA S.R.L.                | 4784368461 | 22/03/2021 06.18 | 2021_3_545    | 18/03/2021 | € 691,16    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | SEVERARO UTENSILI SRL               | 4783763507 | 27/03/2021 13.29 | 228/2021      | 26/03/2021 | € 670,00    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | Poste Italiane S.p.A.               | 4782797490 | 27/03/2021 06.51 | 3210219770    | 26/03/2021 | € 22,04     | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | SEBACH SPA Unipersonale             | 4782281979 | 27/03/2021 06.12 | V210793778    | 26/03/2021 | € 200,00    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | 0000000 | FPRI2 | TD24 | PUNTOLOGUE S.A.S. DI SLOTTO R. & C. | 4779685276 | 25/03/2021 23.04 | 773           | 23/03/2021 | € 3.285,00  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | 0000000 | FPRI2 | TD01 | PUNTOLOGUE S.A.S. DI SLOTTO R. & C. | 4779686823 | 25/03/2021 22.58 | 765           | 24/03/2021 | € 2.071,68  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | 0000000 | FPRI2 | TD01 | PUNTOLOGUE S.A.S. DI SLOTTO R. & C. | 4779666716 | 25/03/2021 22.32 | 766           | 24/03/2021 | € 517,92    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | 0000000 | FPRI2 | TD01 | PUNTOLOGUE S.A.S. DI SLOTTO R. & C. | 4779665309 | 25/03/2021 21.22 | 738           | 22/03/2021 | € 1.035,84  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | MANCARELLA PIETRO SRL               | 4778112454 | 25/03/2021 13.34 | 345/A         | 24/03/2021 | € 1.800,00  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | MANCARELLA PIETRO SRL               | 4778067405 | 25/03/2021 13.27 | 344/A         | 24/03/2021 | € 2.976,00  | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD01 | Team Service S.r.l.                 | 4777712442 | 25/03/2021 12.26 | 171           | 25/03/2021 | € 239,00    | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD24 | PETROLI MENGA S.r.l.                | 4776406059 | 25/03/2021 08.10 | 2021/FVC/2224 | 25/03/2021 | € 30.080,35 | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD24 | PETROLI MENGA S.r.l.                | 4776406102 | 25/03/2021 08.10 | 2021/FVC/2214 | 25/03/2021 | € 34.357,01 | 0 | Registrazione |
| 0 | i | B | SWKPTT  | FPRI2 | TD24 | PETROLI MENGA S.r.l.                | 4776406053 | 25/03/2021 08.10 | 2021/FVC/2218 | 25/03/2021 | € 33.775,04 | 0 | Registrazione |

Dimensione della pagina: 50

|  |  |  |                                                   |       |      |            |                  |                |            |         |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------|-------|------|------------|------------------|----------------|------------|---------|--|--|--|
|  |  |  | FRANCIVALLA<br>MIRKO ROCCO                        | FPR12 | TD01 | 4653261964 | 04/03/2021 10:33 | MO8000630/2021 | 2021-02-28 | € 1,02  |  |  |  |
|  |  |  | FABRIMAR SRL                                      | FPR12 | TD01 | 4653260951 | 04/03/2021 10:33 | MO8000631/2021 | 2021-02-28 | € 2,85  |  |  |  |
|  |  |  | AVV. ELIO CURIO                                   | FPR12 | TD01 | 4653260460 | 04/03/2021 10:33 | MO8000632/2021 | 2021-02-28 | € 5,90  |  |  |  |
|  |  |  | NICOLA BRIGANTI                                   | FPR12 | TD01 | 4653260052 | 04/03/2021 10:33 | MO8000633/2021 | 2021-02-28 | € 4,09  |  |  |  |
|  |  |  | MILLORE<br>MASSIMILIANO                           | FPR12 | TD01 | 4653259958 | 04/03/2021 10:33 | MO8000634/2021 | 2021-02-28 | € 34,09 |  |  |  |
|  |  |  | MODULO 2<br>ENGINEERING DI<br>MOTTOLESE<br>ANTONI | FPR12 | TD01 | 4653258766 | 04/03/2021 10:33 | MO8000635/2021 | 2021-02-28 | € 2,43  |  |  |  |
|  |  |  | ARCADA<br>ILIAIOSILIARE SRL                       | FPR12 | TD01 | 4653258397 | 04/03/2021 10:32 | MO8000636/2021 | 2021-02-28 | € 7,56  |  |  |  |
|  |  |  | IACCA GIANCARLO                                   | FPR12 | TD01 | 4653257960 | 04/03/2021 10:32 | MO8000637/2021 | 2021-02-28 | € 8,01  |  |  |  |
|  |  |  | MAIARI SRL                                        | FPR12 | TD01 | 4653257493 | 04/03/2021 10:32 | MO8000638/2021 | 2021-02-28 | € 0,75  |  |  |  |
|  |  |  | DANILO<br>VEDRUCCO                                | FPR12 | TD01 | 4653257046 | 04/03/2021 10:32 | MO8000639/2021 | 2021-02-28 | € 1,25  |  |  |  |
|  |  |  | GEA SPEDIZIONI<br>DOGANALI SRL                    | FPR12 | TD01 | 4653256143 | 04/03/2021 10:32 | MO8000640/2021 | 2021-02-28 | € 4,61  |  |  |  |
|  |  |  | MASTROPASQUA<br>PAOLO                             | FPR12 | TD01 | 4653255705 | 04/03/2021 10:32 | MO8000641/2021 | 2021-02-28 | € 7,54  |  |  |  |
|  |  |  | GEA SPEDIZIONI<br>DOGANALI SRL                    | FPR12 | TD01 | 4653255297 | 04/03/2021 10:32 | MO8000642/2021 | 2021-02-28 | € 0,99  |  |  |  |

Dimensione della pagina: 50

Pagina 1 di 12, articoli 1 a 50 di 599.