

1918



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2571

Presidenza

**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	2.571	06/12/2021			998,25

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: novecentonovantotto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000792-2020-I del 29/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000278-2021-BP CIG Z0430F7E97, 000792-2020-I CIG ZBD2F9A7D1

IMPORTO LORDO	998,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	998,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		998,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

AL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5819792981 Data SDI: 22/09/2021 08:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000278-2021-BP	2021-09-17	EUR 851,87
Causale			
Offerta 2018_0262/pm			

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 LUG21/AGO21 Data inizio periodo: 2021-07-31 Data fine periodo: 2021-08-31	2.793	0,25	698,25	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	698,25	153,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-17	EUR 698,25		IT26H0103021300000061119786

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 5819792981 Data SDI: 22/09/2021 08:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000278-2021-BP	2021-09-17	EUR 851,87
Causale			
Offerta 2018_0262/pm			

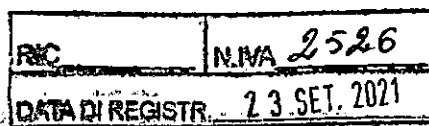
Dati ordine acquisto

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 LUG21/AGO21	2.793	0,25	698,25	22 %
Data inizio periodo: 2021-07-31				
Data fine periodo: 2021-08-31				



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	698,25	153,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-17	EUR 698,25		IT26H0103021300000061119786

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° 132 del 4

Data scadenza pagamento
17-10-21

DATA 8-9-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
19 OTT. 2021

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
23 SET. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09-12-2021

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: 07.10.2021

Si conferisce l'incarico e
ricezione delle bolle elettriche
redatte negli uffici
Dimitri

TARANTO	FR12	TOT	5691099231	31/08/2021	17.34	2021F5483	2021-08-31	€75.01	OVER	OK	←
CARLO GUIDA	FR12	TOT	5691099214	31/08/2021	17.34	2021F5484	2021-08-31	€80.00	OK	OK	←
COLDIRETTO TARANTO	FR12	TOT	5691099113	31/08/2021	17.34	2021F5485	2021-08-31	€75.01	OVER	OK	←
ANTONELLA PESCE	FR12	TOT	5691099102	31/08/2021	17.34	2021F5486	2021-08-31	€52.00	OK	OK	←
COLDIRETTO TARANTO	FR12	TOT	5691099095	31/08/2021	17.34	2021F5487	2021-08-31	€75.01	OVER	OK	←
PANTILE STEFANIA	FR12	TOT	5691098353	31/08/2021	17.34	2021F5489	2021-08-31	€75.01	OVER	OK	←
COLDIRETTO TARANTO	FR12	TOT	5691098380	31/08/2021	17.34	2021F5491	2021-08-31	€75.01	OVER	OK	←
PANTILE STEFANIA	FR12	TOT	5691098379	31/08/2021	17.34	2021F5490	2021-08-31	€75.01	OVER	OK	←
COLDIRETTO TARANTO	FR12	TOT	5691098874	31/08/2021	17.34	2021F5488	2021-08-31	€75.01	OVER	OK	←
COLDIRETTO TARANTO	FR12	TOT	5691091781	31/08/2021	17.33	2021F5492	2021-08-31	€52.00	OVER	OK	←
RIP CSL	FR12	TOT	5691091416	31/08/2021	17.33	2021F5494	2021-08-31	€52.00	OVER	OK	←
RIP CSL	FR12	TOT	5691096237	31/08/2021	17.33	2021F5493	2021-08-31	€52.00	OVER	OK	←
FRANCESCO MOLINONI	FR12	TOT	5691090233	31/08/2021	17.33	2021F5498	2021-08-31	€120.00	OK	OK	←
ARGESE GIANCARLO	FR12	TOT	5691090747	31/08/2021	17.33	2021F5495	2021-08-31	€62.00	OVER	OK	←
LORENZO MARIA FRANCO	FR12	TOT	5691090678	31/08/2021	17.33	2021F5495	2021-08-31	€40.00	OK	OK	←
LUGI LUZZO	FR12	TOT	5691090555	31/08/2021	17.33	2021F5500	2021-08-31	€40.00	OK	OK	←
ANNA PRESAGO	FR12	TOT	5691090395	31/08/2021	17.33	2021F5499	2021-08-31	€75.01	OK	OK	←
ROSANNA ESPPOSITO	FR12	TOT	5691090299	31/08/2021	17.33	2021F5497	2021-08-31	€32.00	OK	OK	←
FABRIZIO CAVALLO	FR12	TOT	5691090029	31/08/2021	17.33	2021F5501	2021-08-31	€40.00	OK	OK	←
IDA SPADARO	FR12	TOT	5691089897	31/08/2021	17.33	2021F5510	2021-08-31	€75.01	OK	OK	←
FRANCESCO CALAMALLERI	FR12	TOT	5691089873	31/08/2021	17.33	2021F5502	2021-08-31	€22.00	OK	OK	←

Riepilogo

TOT. FAUSLE SPRESSO = 3382

- FAUSLE ROB

1217

TOT FI
VEND

2165

+ FAUSLE PASSIVE

628

TOT. FAUSLE
PASSIVE

2793

https://plus.italia.it/Gov/An... Nome di ECM Enterprise Coran													
nominati/conservazione/anomali/Soluzioni/DOC_client/Moduli/PersonalArea/Template/PersonalArea/Template/page1/Buone/modi=rediret													
☐	☐	☐	ANTONIO	14/12	1201	5569195261	05/08/2021 12:59	MOB003326/2021	2021-07-31	€ 0.89	☐	☐	☐
☐	☐	☐	T.C.S. NET DI VILLARI TOMMASO	FFM12	1201	5569195261	05/08/2021 12:59	MOB003326/2021	2021-07-31	€ 1.90	☐	☐	☐
☐	☐	☐	GEOM. CARLO SMEONE	FFM12	1201	5569194527	05/08/2021 12:59	MOB003327/2021	2021-07-31	€ 1.27	☐	☐	☐
☐	☐	☐	Amn. Cond. di Marignacco Simone	FFM12	1201	5569194354	05/08/2021 12:59	MOB003328/2021	2021-07-31	€ 0.52	☐	☐	☐
☐	☐	☐	MARIO CROLO	FFM12	1201	5569193236	05/08/2021 12:59	MOB003329/2021	2021-07-31	€ 12.49	☐	☐	☐
☐	☐	☐	CLIMAX TA SRL	FFM12	1201	5569193277	05/08/2021 12:59	MOB003330/2021	2021-07-31	€ 2.60	☐	☐	☐
☐	☐	☐	SPARATO ELISABETTA	FFM12	1201	5569193030	05/08/2021 12:59	MOB003331/2021	2021-07-31	€ 52.31	☐	☐	☐
☐	☐	☐	AC ELEMENTS SRL	FFM12	1201	5569192558	05/08/2021 12:59	MOB003332/2021	2021-07-31	€ 28.09	☐	☐	☐
☐	☐	☐	AC ELEMENTS SRL	FFM12	1201	5569192562	05/08/2021 12:59	MOB003333/2021	2021-07-31	€ 5.23	☐	☐	☐
☐	☐	☐	FORICA MANUTENZIONE S.R.L.	FFM12	1201	5569191790	05/08/2021 12:59	MOB003334/2021	2021-07-31	€ 3.37	☐	☐	☐
☐	☐	☐	CAPUTO GUARILE	FFM12	1201	5569191431	05/08/2021 12:59	MOB003335/2021	2021-07-31	€ 1.00	☐	☐	☐
☐	☐	☐	NATALE ELPOIO	FFM12	1201	5569190999	05/08/2021 12:59	MOB003336/2021	2021-07-31	€ 0.37	☐	☐	☐
☐	☐	☐	ADAMO FRANCESCO	FFM12	1201	5569190580	05/08/2021 12:58	MOB003337/2021	2021-07-31	€ 2.95	☐	☐	☐
☐	☐	☐	AVV. DARIO LUPO	FFM12	1201	5569190449	05/08/2021 12:58	MOB003338/2021	2021-07-31	€ 2.57	☐	☐	☐
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Dimensione della pagina: 50													
Pagina 3 di 25, articolo 12 di 1217.													

Foto
real

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Dimensione della pagina: 50 * Pagina 1 di 13, articolo 150 di 678

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4295742824 Data SDI: 30/12/2020 14:25

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000792-2020-I	2020-12-29	EUR 366,00

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000545. Data Ord. 2020-12-04 CIG ZBD2F9A7D1

Dati DDT

5234 002

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Attivazione PAX (una tantum) Data inizio periodo: 2020-12-31 Data fine periodo: 2020-12-31	6	50,00	300,00	22 %

Dati Riepilogo

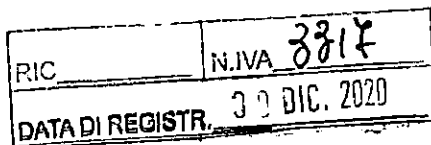
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-28	EUR 300,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4136

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4295742824 Data SDI: 30/12/2020 14:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PLUSERVICE S.r.l.
S.S. Adriatica Sud, 228/D
60019 - SENIGALLIA - AN - IT
P.IVA: IT01140590421
Cod. Fiscale: 01140590421
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000792-2020-I	2020-12-29	EUR 366,00

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000545. Data Ord. 2020-12-04 CIG ZBD2F9A7D1

Dati DDT

52.34 000

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Attivazione PAX (una tantum)	6	50,00	300,00	22 %
Data inizio periodo: 2020-12-31				
Data fine periodo: 2020-12-31				

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-28	EUR 300,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4136

Versione Style 2.8.2

3317
DATA DI REGISTR.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione; ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

28-1-21 18-2-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18-11-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19 OTT. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 DIC 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

31 DIC 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2021 FIRMA

09-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PLUSERVICE S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

Taranto 74121 TA

SENIGALLIA 60017 AN

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01140590421

C.F. 01140590421

Tel: 0717999611

Fax: 071-7999680

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Contratto DEL. 139/18

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

prev. 2020-0204/PM del 7/9/20

Provv. Aut.

04/12/2020

OACE000545

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG ZBD2F9A7D1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0305		Attivazione POS PAX A920		14,00	50,0000		700,00
0306		Noleggio POS PAX A920 (12 mesi)		14,00	312,0000		4.368,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 5.068,00	€ 1.114,96	€ 6.182,96
Totale			€ 5.068,00	€ 1.114,96	€ 6.182,96

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.G.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Re: ft.pluservice.

Oggetto: Re: ft pluservice.

Mittente: Area_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

Data: 04/01/2021, 10:54

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

No perchè i pax io ancora non lo ho ricevuti

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Il 04/01/2021 10:46, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Ciao Mimmo, puoi darmi conferma dell'attivazione di 6 pax ulteriori? ti mando anche , solo per conoscenza, la NC riferita alla fattura 175 del 2020 che chiedemmo a maggio

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

Oggetto:scansione

Data:Mon, 4 Jan 2021 10:43:10 +0100

Mittente:contrattiamat@amat.ta.it

A:contrattiamat@amat.ta.it



Taranto, lì 18/11/2021

c.a. Direttore Generale ff
Dott. Pietro Carallo
Responsabile Area Esercizio
Sig. Mimmo Russo
Capo Unità Organizzativa AA. GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
Capo Unità Organizzativa Informatica f.f.
Sig. Enrico Picchi
SEDE

Oggetto: App Verifiche Titoli di viaggio Mycheck, Collaudo finale.

In riferimento al progetto Mycheck, per la verifica dei titoli di viaggio ed emissione sanzioni amministrative del TPL, con la presente si relaziona quanto segue:

- a. L'applicativo Mycheck è stato commissionato con prot 5818 del 26/03/2018 (**offerta Pluservice 2017_203 bis**, prot 4651 del 08/03/2018). L'applicativo è costituito da n. 5 componenti (Sanzione, Lettura Tessere, Validazione GT, Ricerca Tesserati, Ricerca Titoli Mycicero).
- b. Nella stessa commissione era stata ordinata la fornitura di due tablet da accoppiare con stampante a raggi infrarossi. Con **nota prot 7121 del 06/05/2019**, furono rilevate alcune configurazioni da implementare per la funzione "Sanzione", mentre la funzione Validazione GT ha rivelato grossi problemi nella fase di sperimentazione sul campo durante la stagione estiva idrovie 2019. La funzione "lettura tessere" risultava totalmente NON FUNZIONANTE.
- c. Pluservice proponeva con **offerta integrativa 2019_364** (prot 12298 del 22/07/2019), la sostituzione dalla soluzione tablet con smartphone con stampante integrata PAX A920. E' stata commissionata la fornitura di n. 3 smartphone, con ordine OACE404 del 09/09/2019.
- d. Sono stati forniti i tre Pax nel gennaio 2020. Tutti test effettuati con diversi aggiornamenti dell'applicativo Mycheck non hanno mai dato esito soddisfacente, fino al luglio 2020.
- e. In data 20/07/2020 viene aggiornata l'applicazione alla versione n. 1.2.18, database 1.2.13. Con questa versione sono stati fatti una serie di test, da considerare **soddisfacenti** su tutte le componenti di mycheck, sebbene rimanessero ancora delle anomalie e configurazioni da implementare.
- f. In data 04/08/2020 viene ancora aggiornata la versione con n. 1.2.19
- g. In data 19/08/2020 vengono consegnati n. 2 pax agli equipaggi delle motonavi per la verifica sul campo della funzione "Validazione GT", da utilizzare per la verifica dei titoli delle idrovie. Nel frattempo è stata completata l'abilitazione alla stampa dei bar code per tutte le agenzie di rivendita e per tutte le tipologie di biglietti, comprese le prenotazioni per gli abbonati (data 27/08/2020).
- h. In data 10/09/2020 (prot 14161 del 14/09/2020) viene redatto un collaudo intermedio di tutto il progetto, con definizione delle parti completate e quelle ancora in fase di definizione.
- i. In data 26/09/2020, con nota prot 15095 viene commissionata la fornitura di altri 14 Pax A920, facendo riferimento all'offerta **offerta 2020_204** (prot 13777 del 08/09/2020).
- j. Di comune accordo con Pluservice, al fine di limitare il costo del canone dovuto, si concorda di completare la fornitura di n. 6 Pax al più presto, e rimandare la fornitura degli altri n. 8 Pax al

1/2



momento dell'avvio effettivo della procedura. La fornitura avviene il 12/01/2021 con ddt 235/A del 31/12/2020.

- k. In data 22/02/2021 (vedi prott 3309 del 22/02/2021 e 5420 del 26/03/2021), viene stabilito che la realizzazione di uno specifico lay-out di stampa del verbale è una personalizzazione aggiuntiva (da quotare e porre a carico di AMAT), ma necessaria al completamento del progetto e che **la data da cui far decorrere il noleggio** del 6 pax forniti il 12/01 sarà la data di realizzazione del suddetto lay-out.
- l. In data 28 Giugno viene fornita la versione di Mycheck 1.2.35 che contiene l'implementazione del lay-out del verbale di stampa, secondo le specifiche di AMAT.
- m. Nel frattempo in data 04/06/2021 vengono consegnati altri n. 2 pax agli equipaggi delle motonavi per la verifica sul campo della funzione "Validazione GT", da utilizzare per la verifica dei titoli delle idrovie.
- n. Nel periodo tra fine Agosto ed Inizio Settembre, dopo averne dato apposita informativa ai sindacati, con prot 14922 del 06/08, vengono consegnati n. 4 pax ai verificatori per l'utilizzo sul campo delle funzioni di verifica "Lettura Tessere", "Ricerca Tesserati", "Ricerca Titoli Mycicero" ed una necessaria fase di formazione/sperimentazione della funzione "Sanzioni".
- o. Nel periodo Ottobre vengono recuperati n.2 pax dall'equipaggio motonave fermo e consegnati ad altrettanti verificatori.
- p. In data 03/11/2021 viene redatto dal sottoscritto uno **STATO DEL PROGETTO** che si allega alla presente, con le ultime anomalie segnalate (poi risolte da Pluservice con la chiusura dei ticket di assistenza 175362 e 165200), ed una elencazione **di implementazioni operative**, suggerite dall'uso che ne stanno facendo i verificatori, e che si prega di realizzare al più presto, che integrano e completano quelle già indicate nella nota 7121 del 06/05/2019. Nello stesso tempo viene comunicato a Pluservice, di completare la fornitura di n. 8 Pax di cui al prot prot 15095 e di procedere con la fornitura di ulteriori n. 4 Pax, per completare la fornitura a tutto il parco verificatori/equipaggi (ordine di acquisto OACE 532 del 03/11/2021).
- q. Per inciso, con nota prot. 17495 del 27/09/2021, erano state chieste **implementazioni alle procedure Verificatori, GT-Autobus.it**, implementazioni che necessariamente dovranno confluire in un aggiornamento di Mycheck.
- r. Al di là delle implementazioni di cui ai due punti precedenti, che si sollecitano, **si considera ad ogni modo completata la fornitura e installazione del software e del progetto denominato MY-CHECK.**

2/2

A margine di quanto sopra si rileva:

1. A parere del sottoscritto nulla osta più alla liquidazione della **fattura Pluservice 140 del 28/02/2021**, relativa al canone per la manutenzione software, per il periodo Ago-dic 2021, previsto dall'offerta 2017_203 bis.
2. Nulla osta alla liquidazione della fattura Pluservice 792 del 29/12/2020, relativa alla attivazione unitantum per n. 6 Pax
3. Il pagamento del canone mensile di noleggio Pax, previsto dalla offerta 2019_264 di € 26,00/apparecchio, deve decorrere "dalla consegna" dell'aggiornamento App contenente il lay-out del verbale, pertanto dal mese di Luglio 2021 (prott. 3309 del 22/02/2021 e 5420 del 26/03/2021), pertanto per sei mesi del 2021; la fattura 91 del 10/02/2021 può essere liquidata quindi per il 50% del suo valore.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE

Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity

Data: 2021/12/01 10:00:00

Società per Azioni con

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Oggetto: Mycheck e PAX A920. Stato del progetto al 03 Novembre.

Facendo seguito all'ultimo verbale di test del 06 Ottobre, si relaziona quanto segue sullo stato di fatto del progetto

Funzione	Descrizione	Esito
Sanzione Gestione incassi e sospesi per verificatore	Impostare gli operatori abilitati di Mycheck come Operatori/Rivendite sulla agenzia 51446401, per gestire incassi/sospesi Sono state implementate le impostazioni volute ed ottenuto il risultato voluto. Rimane una ultima banale questione di reportistica da Verificatori per gestire al meglio le movimentazioni contabili e le somme incassate dai verificatori ma non ancora versate in biglietteria, segnalata con ticket assistenza 175362 del 27/10	Da implementare
GT	Titoli emessi dal circolo della MM (rivendita 4101) non riconosciuti Vedi tk 165200 del 23 giugno e successive segnalazioni Come già evidenziato, il problema non è la rivendita 4101, ma i titoli IA1E e IA2E che non vengono riconosciuti Per fare ulteriori test sulla problematica in questione, dobbiamo allungare il programma di esercizio dei servizi di linea (Isola di San Pietro + Spiaggia). Vedi ticket 175188 del 26/10	Da implementare

1/2

Al momento abbiamo n. 2 Pax in dotazione al personale dei servizi idrovia e n. 6 Pax in dotazione ai verificatori Titoli di viaggio (TPL). Tutti stanno già effettuando le verifiche dei titoli di viaggio reali in possesso dell'utenza.

I verificatori che hanno il PAX, stanno facendo anche il necessario training per l'emissione del verbale.

L'azienda vuole comunque avviare al più presto tutto il progetto, anche con la parte di emissione dei verbali.

A tal fine attendiamo la fornitura degli otto pax già commissionati nel 2020 e gli ulteriori quattro commissionati in questi giorni, per dotare tutti i verificatori in servizio dell'apparecchio.

Si segnalano inoltre alcune implementazioni importanti, al fine di semplificare ed ottimizzare il lavoro dei verificatori, già segnalate nella precedente relazione del 06 ottobre e nella mail che il Direttore Generale dott. Pietro Carallo ha già inviato il 28/10:

Funzione	Descrizione	Esito
Lettura abbonamenti	Alla interrogazione della situazione dell'Abbonato (in alcuni casi, anche semplicemente leggendo la tessera), compaiono più abbonamenti in ordine cronologico a partire dal più vecchio.	Da implementare



	Sarebbe invece opportuno mostrare per primo quello valido al momento, e gli altri in maniera cronologica a partire dall'ultimo acquistato	
Sanzione	Località Quasi tutte le sanzioni vengono elevate nel Comune di Taranto. Solo alcune nei Comuni di Statte e Leporano (gli altri comuni serviti da AMAT). Al momento non vengono elevate sanzioni in altri comuni. Sarebbe opportuno far comparire per default nel campo COMUNE il valore TARANTO in cima alla lista a tendina; secondariamente Leporano e Statte, e poi gli altri comuni italiani in ordine alfabetico.	Da implementare
	Anagrafica Sanzionato Analogamente a quanto sopra, i sanzionati e l'esercente la potestà genitoriale, per la maggior parte sono nati e residenti a Taranto. Sarebbe opportuno far comparire per default nel campo COMUNE di nascita e di residenza del sanzionato ed eventualmente del genitore il valore TARANTO, in cima alla lista a tendina.	Da implementare
	Analogamente a quanto sopra, sarebbe opportuno far comparire Taranto, Leporano e Statte in cima alla lista a tendina del comune che rilascia il documento di identità	
	Minore Nel caso di minore sanzionato, ovviamente deve essere valorizzato il campo del genitore, ma non sempre il verificatore riesce ad ottenere questi dati. Sarebbe opportuno far comparire per default, nel campo nome e cognome la dicitura "ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE", e nell'indirizzo, lo stesso del minore. Da modificare poi opportunamente	Da implementare
	Aggiornamento dell'elenco degli autobus in esercizio (eliminando tutti i mezzi già alienati)	Da implementare
	Aggiornamento dell'elenco delle linee in esercizio	Da implementare
	Importare nel verbale, oltre ai dati anagrafici, in automatico anche i dati della tessera nel campo documento di riconoscimento.	Da implementare

2/2

Si evidenzia inoltre che al progetto di Mycheck sono legati gli importanti sviluppi relativi alla emissione delle sanzioni da parte dei verificatori tdv di cui al prot. 17495 del 27/09/2021.

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)