

1331



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1021

Plusenics

**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
	2022	1.024	29/04/2022			8.010,00

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: ottomiladieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000016-2022-I del 07/01/2022

*00000001396599***PAGAMENTO FATTURE N.**000095-2022-I CIG ZBD2F9A7D1, 000096-2022-I CIG ZBD2F9A7D1,
000015-2022-I CIG Z9733BA2E5, 000152-2022-C CIG ZD034F32CE,
000153-2022-C CIG ZE329B2344, 000793-2021-I CIG ZE329B2344,
000016-2022-I CIG Z9733BA2E5

IMPORTO LORDO	8.010,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.010,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.010,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Plusedics
pro

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001396599

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 1024

Data Inserimento: 29/04/2022 - 12:42

Importo: 8010,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Uit
29/4/22
Dorally

20861

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6195965813 Data SDI: 22/11/2021 15:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT0541150966 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	000793-2021-I	2021-11-18	EUR 1.046,76
Causale			
Offerta 2019_0264.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ord OACE000404+Prot Data Ord. 2019-09-09 CIG ZE329B2344

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Noleggio Nr. 3 PAX periodo FEB21/DIC21 Data inizio periodo: 2021-02-28 Data fine periodo: 2021-12-31	1	858,00	858,00	22 %

55 03.00011

FAC	N.IVA 3157
DATA DI REGISTR. 23 NOV. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	858,00	188,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-18	EUR 858,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: DDfHO

Versione Style 2.9.0

20861

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6195965813 Data SDI: 22/11/2021 15:35

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	000793-2021-I	2021-11-18	EUR 1.046,76
Causale			
Offerta 2019_0264.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ord OACE000404+Prot Data Ord. 2019-09-09 CIG ZE329B2344

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Noleggio Nr. 3 PAX periodo FEB21/DIC21 Data inizio periodo: 2021-02-28 Data fine periodo: 2021-12-31	1	858,00	858,00	22 %

55 03 ecc

PAC	N.IVA 3157
DATA DI REGIST. 23 NOV. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	858,00	188,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-18	EUR 858,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DDfHO

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

18-12-22

DATA 12-4-22 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15 APR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

9/11/2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-11-2022

D. Neri

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:



Taranto, lì 24/03/2022

Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Attivazione e canone PAX A920. Nulla osta liquidazione fatture.

In riferimento al progetto Mycheck, che prevede l'utilizzo di smartphone integrato PAX A920, con la presente si comunica che, a parere del sottoscritto nulla osta alla liquidazione delle segg. Fatture:

n.	Descrizione	
793 del 18/11/2021	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) da feb a dic 2021	
153 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) anno 2022	
152 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 6 PAX (lotto 2a) anno 2022	
16 del 07/01/2022	Canone di noleggio per 4 PAX (lotto 2b) anno 2022	
95 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 8 PAX (lotto 3) anno 2022	
15 del 07/01/2022	Attivazione una tantum per 4 PAX (lotto 2b)	
96 del 09/02/2022	Attivazione una tantum per 8 PAX (lotto 3)	

1/1

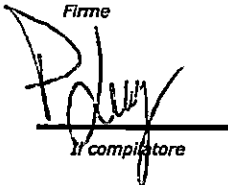
Distinti saluti

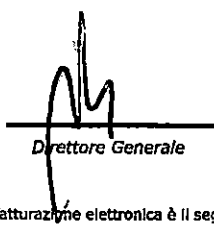
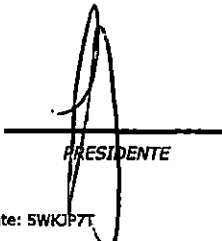
IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

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: 24/03/2022 12:55:40

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. offerta 2019_0264 del 16/07/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dell'b, 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/09/2019	Numero Documento OACE000404				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG ZE329B2344		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 APP Mycheck		3,00	50,0000		150,00
0306		Noleggio POS APP Mycheck (36 mesi)		3,00	936,0000		2.808,00
0307		Applicativo Web pagam. sanzioni POS APP Mycheck		1,00	2.700,0000		2.700,00
0308		Attivazione canale pagamento Sisal APP Mycheck		1,00	1.700,0000		1.700,00
Rif. Vs. offerta 2019_0264 del 16/07/19 Fi. 174-2020 FEB/20 - GEN/21 Fi. 153-2021 Fi. 793-2021							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 7.358,00	€ 1.618,76	€ 8.976,76		
		Totali	€ 7.358,00	€ 1.618,76	€ 8.976,76		

Firme



Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKOP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6527165287 Data SDI: 17/01/2022 08:31

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	000015-2022-I	2022-01-07	EUR 244,00
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000532. Data Ord. 2021-11-03 CIG Z9733BA2E5

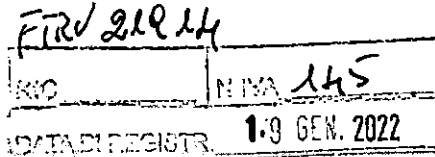
Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Attivazione PAX (una tantum) Data inizio periodo: 2021-12-31 Data fine periodo: 2021-12-31	4	50,00	200,00	22 %

52.84.0002,



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-06	EUR 200,00		IT26H0103021300000061119786

2010

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6527165287 Data SDI: 17/01/2022 08:31

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	000015-2022-I	2022-01-07	EUR 244,00
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000532, Data Ord. 2021-11-03 CIG Z9733BA2E5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Attivazione PAX (una tantum)	4	50,00	200,00	22 %
Data inizio periodo: 2021-12-31				
Data fine periodo: 2021-12-31				

52.84 0002

FIR 21914

145
1-8 GEN 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-02-06	EUR 200,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Dw6Ca

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

6-7-22

DATA 12-6-22 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA APR. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13-7-2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-11-2022 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:



Taranto, lì 24/03/2022

Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Attivazione e canone PAX A920. Nulla osta liquidazione fatture.

In riferimento al progetto Mycheck, che prevede l'utilizzo di smartphone integrato PAX A920, con la presente si comunica che, a parere del sottoscritto nulla osta alla liquidazione delle segg. Fatture:

n.	Descrizione	
793 del 18/11/2021	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) da feb a dic 2021	
153 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) anno 2022	
152 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 6 PAX (lotto 2a) anno 2022	
16 del 07/01/2022	Canone di noleggio per 4 PAX (lotto 2b) anno 2022	
95 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 8 PAX (lotto 3) anno 2022	
15 del 07/01/2022	Attivazione una tantum per 4 PAX (lotto 2b)	
96 del 09/02/2022	Attivazione una tantum per 8 PAX (lotto 3)	

1/1

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: 24/03/2022 17:55:40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6527165264 Data SDI: 17/01/2022 08:31

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	000016-2022-I	2022-01-07	EUR 1.522,56
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto

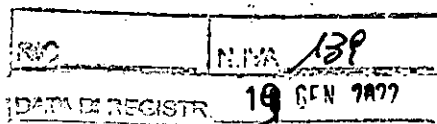
Ord.Ord OACE000532, Data Ord, 2021-11-03 CIG Z9733BA2E5

2022

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Noleggio Nr. 4 PAX per 12 mesi - ddt del 16/12/21 - ANNO 2022 Data inizio periodo: 2022-01-31 Data fine periodo: 2022-12-31	1	1.248,00	1.248,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.248,00	274,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-06	EUR 1.248,00		IT26H0103021300000061119786

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT0541150966 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	000016-2022-I	2022-01-07	EUR 1.522,56
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000532. Data Ord. 2021-11-03 CIG Z9733BA2E5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Noleggio Nr. 4 PAX per 12 mesi - ddt del 16/12/21 - ANNO 2022	1	1.248,00	1.248,00	22 %
Data inizio periodo: 2022-01-31				
Data fine periodo: 2022-12-31				

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.248,00	274,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-06	EUR 1.248,00		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°	<i>A 139 del 1/8</i>
Data scadenza pagamento	<i>7-7-22</i>
DATA <i>12-4-22</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>15 APR. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>19 GEN. 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>29-01-2022</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

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:



Taranto, lì 24/03/2022

Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Attivazione e canone PAX A920. Nulla osta liquidazione fatture.

In riferimento al progetto Mycheck, che prevede l'utilizzo di smartphone integrato PAX A920, con la presente si comunica che, a parere del sottoscritto nulla osta alla liquidazione delle segg. Fatture:

n.	Descrizione	
793 del 18/11/2021	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) da feb a dic 2021	
153 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) anno 2022	
152 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 6 PAX (lotto 2a) anno 2022	
16 del 07/01/2022	Canone di noleggio per 4 PAX (lotto 2b) anno 2022	
95 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 8 PAX (lotto 3) anno 2022	
15 del 07/01/2022	Attivazione una tantum per 4 PAX (lotto 2b)	
96 del 09/02/2022	Attivazione una tantum per 8 PAX (lotto 3)	

1/1

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: 24/03/2022 12:55:40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6681348901 Data SDI: 11/02/2022 17:34

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

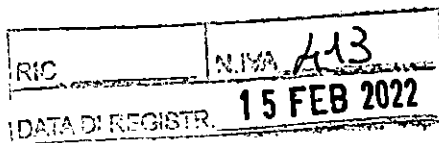
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000153-2022-C	2022-02-09	EUR 1.141,92
Causale			
Offerta 2019_0264.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ord OACE000404+Prot Data Ord. 2019-09-09 CIG ZE329B2344

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Noleggio 3 POS PAX (Axepta) Fatt. canone annuo 2022 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	1	936,00	936,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	936,00	205,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 936,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EUJ11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6681348901 Data SDI: 11/02/2022 17:34

Formato Trasmissione: FPR12

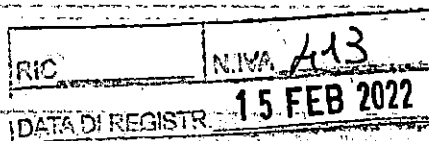
Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000153-2022-C	2022-02-09	EUR 1.141,92
Causale			
Offerta 2019_0264.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ord OACE000404+Prot Data Ord. 2019-09-09 CIG ZE329B2344

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Noleggio 3 POS PAX (Axepta) Fatt. canone annuo 2022 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	1	936,00	936,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	936,00	205,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 936,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EJ11

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° 137 del 18

Data scadenza pagamento

11-3-22

DATA 12-4-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15 APR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-1-2022 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:



Taranto, lì 24/03/2022

Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Attivazione e canone PAX A920. Nulla osta liquidazione fatture.

In riferimento al progetto Mycheck, che prevede l'utilizzo di smartphone integrato PAX A920, con la presente si comunica che, a parere del sottoscritto nulla osta alla liquidazione delle segg. Fatture:

n.	Descrizione	
793 del 18/11/2021	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) da feb a dic 2021	
153 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) anno 2022	
152 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 6 PAX (lotto 2a) anno 2022	
16 del 07/01/2022	Canone di noleggio per 4 PAX (lotto 2b) anno 2022	
95 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 8 PAX (lotto 3) anno 2022	
15 del 07/01/2022	Attivazione una tantum per 4 PAX (lotto 2b)	
96 del 09/02/2022	Attivazione una tantum per 8 PAX (lotto 3)	

1/1

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: 24/03/2022 12:55:40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6681348935 Data SDI: 11/02/2022 17:34

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	000152-2022-C	2022-02-09	EUR 2.283,84
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto

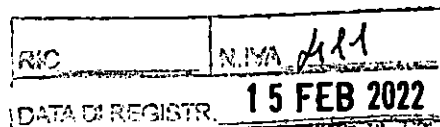
Ord.Mail ufficio contrat Data Ord. 2022-01-26 CIG ZD034F32CE
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Noleggio 6 POS PAX (Axepta) - rif. ddt 235/A del 30/12/20 Fatt. canone annuo 2022 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	1	1.872,00	1.872,00	22 %

55.03 0004



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.872,00	411,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 1.872,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EU1n

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6681348935 Data SDI: 11/02/2022 17:34

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	000152-2022-C	2022-02-09	EUR 2.283,84
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto
Ord.Mail ufficio contrat Data Ord. 2022-01-26 CIG ZD034F32CE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Noleggio 6 POS PAX (Axepta) - rif. ddt 235/A del 30/12/20 Fatt. canone annuo 2022 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	1	1.872,00	1.872,00	22 %

55.08.0004

R/C	N.IVA <i>all</i>
DATA DI REGISTR. 15 FEB 2022	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.872,00	411,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 1.872,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EIJ1n

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

9-3-22

DATA 12-4-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 15 APR. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-01-2022 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:



Taranto, lì 24/03/2022

Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Attivazione e canone PAX A920. Nulla osta liquidazione fatture.

In riferimento al progetto Mycheck, che prevede l'utilizzo di smartphone integrato PAX A920, con la presente si comunica che, a parere del sottoscritto nulla osta alla liquidazione delle segg. Fatture:

n.	Descrizione	
793 del 18/11/2021	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) da feb a dic 2021	
153 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) anno 2022	
152 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 6 PAX (lotto 2a) anno 2022	
16 del 07/01/2022	Canone di noleggio per 4 PAX (lotto 2b) anno 2022	
95 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 8 PAX (lotto 3) anno 2022	
15 del 07/01/2022	Attivazione una tantum per 4 PAX (lotto 2b)	
96 del 09/02/2022	Attivazione una tantum per 8 PAX (lotto 3)	

1/1

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: 24/03/2022 12:55:40

cig per PAX

Oggetto: cig per PAX

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

Data: 26/01/2022, 09:26

A: pluservice paganelli <m.paganelli@pluservice.net>

CC: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

cig: ZD034F32CE

il cig vale per tutto l'anno 2022, per 6 dispositivi

saluti

Amat spa

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6681351718 Data SDI: 11/02/2022 14:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT0541150966 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	000095-2022-I	2022-02-09	EUR 3.045,12
Causale			
Offerta 2020_204.			

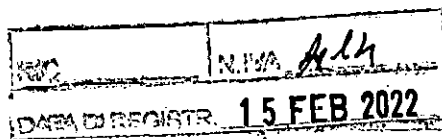
Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Noleggio 8 PAX anno 2022 - ddt del 16/12/21 Data inizio periodo: 2022-01-31 Data fine periodo: 2022-12-31	1	2.496,00	2.496,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.496,00	549,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 2.496,00		IT26H0103021300000061119786

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6681351718 Data SDI: 11/02/2022 14:03

Formato Trasmissione: FPR12

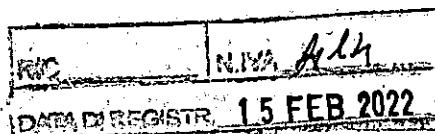
Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000095-2022-1	2022-02-09	EUR 3.045,12
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ord OACE000545. Data Ord. 2020-12-04 CIG ZBD2F9A7D1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Noleggio 8 PAX anno 2022 - ddt del 16/12/21 Data inizio periodo: 2022-01-31 Data fine periodo: 2022-12-31	1	2.496,00	2.496,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.496,00	549,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 2.496,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: EJ37

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	11-3-22
DATA 12-4-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15 APR. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 29.01.22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2022	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:



Taranto, lì 24/03/2022

Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Attivazione e canone PAX A920. Nulla osta liquidazione fatture.

In riferimento al progetto Mycheck, che prevede l'utilizzo di smartphone integrato PAX A920, con la presente si comunica che, a parere del sottoscritto nulla osta alla liquidazione delle segg. Fatture:

n.	Descrizione	
793 del 18/11/2021	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) da feb a dic 2021	
153 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) anno 2022	
152 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 6 PAX (lotto 2a) anno 2022	
16 del 07/01/2022	Canone di noleggio per 4 PAX (lotto 2b) anno 2022	
95 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 8 PAX (lotto 3) anno 2022	
15 del 07/01/2022	Attivazione una tantum per 4 PAX (lotto 2b)	
96 del 09/02/2022	Attivazione una tantum per 8 PAX (lotto 3)	

1/1

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: 24/03/2022 12:55:40

Azienda Mobilità 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 prev. 2020-0204/PM del 7/9/20	Contratto Provv. Aut.	DEL. 139/18	Data Doc. 04/12/2020	Numero Documento OACE000545	Pag. 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	6 + 8	14,00	50,0000		700,00
0306		Noleggio POS PAX A920 (12 mesi)	8 +	14,00	312,0000		4.368,00

77.96.00 9-2-22
077-95-2022

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
Totali			€ 5.068,00	€ 1.114,96	€ 6.182,96

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6681351720 Data SDI: 11/02/2022 17:37

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	000096-2022-I	2022-02-09	EUR 488,00
Causale			
Offerta 2020_204.			

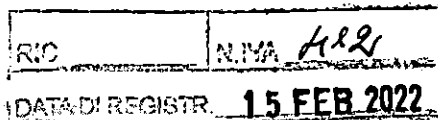
Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Attivazione 8 PAX (una tantum) - rif. ddt del 16/12/21 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-01	8	50,00	400,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 400,00		IT26H0103021300000061119786

2017
2018

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6681351720 Data SDI: 11/02/2022 17:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT0541150966 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	000096-2022-I	2022-02-09	EUR 488,00
Causale			
Offerta 2020_204.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ord OACE000545. Data Ord. 2020-12-04 CIG ZBD2F9A7D1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Attivazione 8 PAX (una tantum) - rif. ddt del 16/12/21 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-01	8	50,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

RIC

N.IVA *422*

DATA DI REGISTRAZIONE **15 FEB 2022**

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-11	EUR 400,00		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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

12-4-22
10 APR. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 FEB 2022

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-4-2022

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:



Taranto, lì 24/03/2022

Capo Unità Organizzativa Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Attivazione e canone PAX A920. Nulla osta liquidazione fatture.

In riferimento al progetto Mycheck, che prevede l'utilizzo di smartphone integrato PAX A920, con la presente si comunica che, a parere del sottoscritto nulla osta alla liquidazione delle segg. Fatture:

n.	Descrizione	
793 del 18/11/2021	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) da feb a dic 2021	
153 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 3 PAX (lotto 1) anno 2022	
152 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 6 PAX (lotto 2a) anno 2022	
16 del 07/01/2022	Canone di noleggio per 4 PAX (lotto 2b) anno 2022	
95 del 09/02/2022	Canone di noleggio per 8 PAX (lotto 3) anno 2022	
15 del 07/01/2022	Attivazione una tantum per 4 PAX (lotto 2b)	
96 del 09/02/2022	Attivazione una tantum per 8 PAX (lotto 3)	

1/1

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: 24/03/2022 12:55:40

Azienda Mobilità 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	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
prev. 2020-0204/PM del 7/9/20	DEL. 139/18 Prov. 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	6.8	14,00	50,0000		700,00
0306		Noleggio POS PAX A920 (12 mesi)	18	14,00	312,0000		4.368,00

77.76.00 9-2-22,
 077-95-2022

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

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE