

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

T 0776/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2238

PLUSERVICE SRL

REPORTSICA AUT+SOFTWARE GESTIONE CONTABILITÀ SEPARATA"

**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      | 2.238         | 04/10/2022 |           |           | 8.650,00           |

**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: ottomilaseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 000527-2022-I del 08/06/2022

**PAGAMENTO FATTURE N.**000044-2022-I-P CIG ZDC372104E, 000532-2022-I CIG Z9E3698AB8,  
000523-2022-I CIG Z5734FD067, 000527-2022-I CIG Z5734FD067

2022 0000 3338937

yfe

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 8.650,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 8.650,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 8.650,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Pluspicio

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200003338937

Identificativo Pagamento: 2238

Importo: 8650,00 €

**Codice Fiscale:** 01140590421

Data Inserimento: 04/10/2022 - 9:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7771975594 Data SDI: 03/08/2022 04:46

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: IT01140590421<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 |

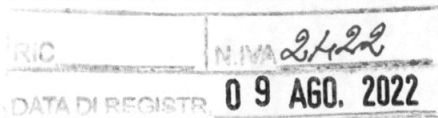
| Dati Fattura      |                   |            |                |
|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| Natura Documento  | Numero            | Data       | Importo Totale |
| Fattura           | 000044-2022-I-P ✓ | 2022-07-28 | EUR 4.331,00 ✓ |
| Causale           |                   |            |                |
| Offerta 2022_0015 |                   |            |                |

| Dati ordine acquisto                               |
|----------------------------------------------------|
| Ord.OACE000396 Data Ord. 2022-07-12 CIG ZDC372104E |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                           |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Gestione contabilità separata                                                                     | 1    |              |            | 22 % |
| SE+SW: Acconto 50% all'ordine<br>Data inizio periodo: 2022-07-28<br>Data fine periodo: 2022-07-28 | 1    | 3.550,00     | 3.550,00   | 22 % |

01.03.0003 CES717B 300165.00001



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.550,00   | 781,00  |

| Dati pagamento       |          |               |                |          |                                |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                           |
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                                |
|                      | Bonifico | 2022-08-27    | EUR 3.550,00 ✓ |          | IT26H01030213000000061119786 ✓ |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Gn200

## FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7771975594 Data SDI: 03/08/2022 04:46

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: IT01140590421<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           | 000044-2022-I-P | 2022-07-28 | EUR 4.331,00   |
| Causale           |                 |            |                |
| Offerta 2022_0015 |                 |            |                |

## Dati ordine acquisto

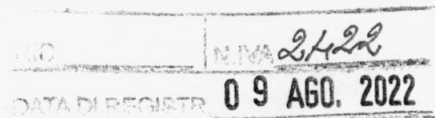
Ord.OACE000396 Data Ord. 2022-07-12 CIG ZDC372104E

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Gestione contabilità separata                                                                     | 1    |              |            | 22 % |
| SE+SW: Acconto 50% all'ordine<br>Data inizio periodo: 2022-07-28<br>Data fine periodo: 2022-07-28 | 1    | 3.550,00     | 3.550,00   | 22 % |

01.03.0003 CESTIB 300165.00001



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.550,00   | 781,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-08-27    | EUR 3.550,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: Gn200

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°                                                                 | del                    |
| Conv. n°                                                                       | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                                | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                                 | 52 del 22              |
| Data scadenza pagamento<br>28-8-22                                             |                        |
| DATA<br>9-8-22                                                                 | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                        |
| DATA 18 AGO. 2022                                                              | FIRMA                  |

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                                    |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                        |                                    |
| data scadenza di pagamento presunta                                |                                    |
| DATA<br>09 AGO. 2022                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>12/09/22 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                                    |
| DATA<br>05-10-2022                                                 | FIRMA                              |

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

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

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

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

SENIGALLIA 60017 AN

P.I. 01140590421

C.F. 01140590421

Tel: 0717999611

Fax: 071-7999680

E-mail:

## Ordini a Fornitore

## Vostro Riferimento

Off. 2022\_0015/PM

## Contratto

Delibera del CdA n. 52 del

## Prov. Aut.

28/06/2022  
Delibera del CdA n. 52 del 28/06/2022

## Data Doc.

12/07/2022

## Numero Documento

OACE000396

## Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

## Termini di consegna

CIG ZDC372104E

## Pagamento

BONIFICO 30 GG

## Commento:

## Indirizzo Spedizione:

## Trasporto a cura del:

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                         | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                     |      |      |            |        |              |
| 0508     |           | Sviluppo procedura software Giove per gestione contabilità separata |      | 1,00 | 7.100,0000 |        | 7.100,00     |
|          |           | Sviluppo, installazione e supporto per l'avvio all'utilizzo         |      |      |            |        |              |
| 0509     |           | Canone annuo manutenzione software                                  |      | 1,00 | 750,0000   |        | 750,00       |
|          |           | Sviluppo procedura software Giove per gestione contabilità separata |      |      |            |        |              |
|          |           | Rif. Vs Off. 2022_0015/PM                                           |      |      |            |        |              |

PT. 44/2022 € 3550 50% di sconto

"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 di pagamento. 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.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

| IVA    | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta    | Totale     |
|--------|------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| SP22   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 7.850,00 | € 1.727,00 | € 9.577,00 |
| Totali |                                          |          | € 7.850,00 | € 1.727,00 | € 9.577,00 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7456716806 Data SDI: 15/06/2022 09:24

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            | 000523-2022-I ✓ | 2022-06-08 | EUR 1.769,00 ✓ |
| Causale            |                 |            |                |
| Offerta 2022_0008. |                 |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.Ordine OACE000049. Data Ord. 2022-01-28 CIG Z5734FD067

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Piattaforma reportistica per AVM SAL 50% all'installazione<br>Data inizio periodo: 2022-01-31<br>Data fine periodo: 2022-03-31 | 1    | 1.450,00     | 1.450,00   | 22 % |

01.03.2003

CESP, 78 300162.00001

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 1898 |
| DATA DI REGISTR. 21 GIU 2022 |            |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.450,00   | 319,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                          |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                               |
|                      | Bonifico | 2022-07-08    | EUR 1.450,00 ✓ |          | IT26H0103021300000061119786 ✓ |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G2fve

Versione Style 2.9.0

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7456716806 Data SDI: 15/06/2022 09:24

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            | 000523-2022-I | 2022-06-08 | EUR 1.769,00   |
| Causale            |               |            |                |
| Offerta 2022_0008. |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.Ordine OACE000049. Data Ord. 2022-01-28 CIG Z5734FD067

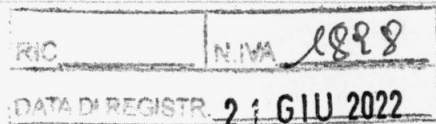
## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Piattaforma reportistica per AVM SAL 50% all'installazione<br>Data inizio periodo: 2022-01-31<br>Data fine periodo: 2022-03-31 | 1    | 1.450,00     | 1.450,00   | 22 % |

01.03.0003

CESP, 72 300162.00001



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.450,00   | 319,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-07-08    | EUR 1.450,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G2fwe

| 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 8-7-22                                          |                        |
| DATA 23-6-22                                                            | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 28 GIU. 2022                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 21 GIU 2022                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 05-10-2022                                             | 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:

OK! 22-06-2022  
Diana

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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><br>Off. 2022_0008/PM | <b>Contratto</b><br>Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>28/01/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000049 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@<br><b>CIG</b> Z5734FD067<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b> | <b>Acquisti scorte</b><br><br><b>Termini di consegna</b><br><br><b>Pagamento</b> BONIFICO 30 GG |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |            |        |              |
| 0499           |                  | Fornitura piattaforma software di reportistica per sistema AVM<br>Configurazione strutture dati finalizzate alla reportistica AVM:<br>- n. 10 report predisposti da Pluservice<br>- n. 1 report personalizzato su specifiche esigenze già espresse da AMAT<br>Predisposizione report, installazione, configurazione e formazione per l'avvio all'utilizzo |      | 1,00 | 2.900,0000 |        | 2.900,00     |
| 0500           |                  | Canone annuo manutenzione software piattaforma software reportistica AVM vs. offerta economica n. 2022_0008/PM                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1,00 | 300,0000   |        | 300,00       |

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA           | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|---------------|------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 3.200,00 | € 704,00 | € 3.904,00 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 3.200,00 | € 704,00 | € 3.904,00 |

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: 5WKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7456716753 Data SDI: 15/06/2022 22:57

Formato Trasmissione: FPR12

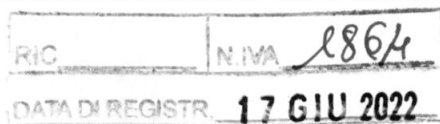
| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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            | 000527-2022-I ✓ | 2022-06-08 | EUR 366,00 ✓   |
| Causale            |                 |            |                |
| Offerta 2022_0008. |                 |            |                |

| Dati ordine acquisto                                       |
|------------------------------------------------------------|
| Ord.Ordine OACE000049. Data Ord. 2022-01-28 CIG Z5734FD067 |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                          |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Piattaforma reportistica per AVM                                                                                                 | 1    |              |            | 22 % |
| Canone manutenzione 12 mesi dec. inst. (periodo APR22/MAR23)<br>Data inizio periodo: 2022-04-30<br>Data fine periodo: 2023-03-31 | 1    | 300,00       | 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 | 2022-07-08    | EUR 300,00 ✓ |          | IT26H0103021300000061119786 ✓ |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G2fwa

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7456716753 Data SDI: 15/06/2022 22:57

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            | 000527-2022-I | 2022-06-08 | EUR 366,00     |
| Causale            |               |            |                |
| Offerta 2022_0008. |               |            |                |

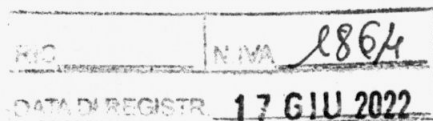
## Dati ordine acquisto

Ord.Ordine OACE000049. Data Ord. 2022-01-28 CIG Z5734FD067

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Piattaforma reportistica per AVM                                                                                                 | 1    |              |            | 22 % |
| Canone manutenzione 12 mesi dec. inst. (periodo APR22/MAR23)<br>Data inizio periodo: 2022-04-30<br>Data fine periodo: 2023-03-31 | 1    | 300,00       | 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 | 2022-07-08    | EUR 300,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G2fwa

**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

DATA 21-6-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 28 GIU. 2022

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 GIU 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 05-10-2022

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:

 OK!  
 20/06/2022

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

SENIGALLIA 60017 AN

P.I. 01140590421

C.F. 01140590421

Tel: 0717999611

Fax: 071-7999680

E-mail:

## Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Off. 2022\_0008/PM

Contratto

Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del

Prov. Aut.

21/12/18

Data Doc.

28/01/2022

Numero Documento

OACE000049

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z5734FD067

Pagamento

BONIFICO 30 GG

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |            |        |              |
| 0499     |           | Fornitura piattaforma software di reportistica per sistema AVM<br>Configurazione strutture dati finalizzate alla reportistica AVM:<br>- n. 10 report predisposti da Pluservice<br>- n. 1 report personalizzato su specifiche esigenze già espresse da AMAT<br>Predisposizione report, installazione, configurazione e formazione per l'avvio all'utilizzo |      | 1,00 | 2.900,0000 |        | 2.900,00     |
| 0500     |           | Canone annuo manutenzione software piattaforma software reportistica AVM<br>vs. offerta economica n. 2022_0008/PM                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1,00 | 300,0000   |        | 300,00       |

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Fr. 81-2022-J del 9-2-22 € 1450,00 Acc.

| IVA    | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|--------|---------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| SP22   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 3.200,00 | € 704,00 | € 3.904,00 |
| Totali |                                             |          | € 3.200,00 | € 704,00 | € 3.904,00 |

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: 5WKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7456714025 Data SDI: 15/06/2022 09:23

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           | 000532-2022-1 ✓ | 2022-06-09 | EUR 4.087,00 ✓ |
| Causale           |                 |            |                |
| Offerta 2022_0075 |                 |            |                |

| Dati ordine acquisto                               |
|----------------------------------------------------|
| Ord.OACE000269 Data Ord. 2022-05-27 CIG Z9E3698AB8 |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                               |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Estensioni AVM : integrazione contapasseggeri e fonia a bordo                                         | 1    |              |            | 22 % |
| Moduli SW: Acconto 50% all'ordine<br>Data inizio periodo: 2022-06-09<br>Data fine periodo: 2022-06-09 | 1    | 3.350,00     | 3.350,00   | 22 % |

01.03.0003

01.03.0003

CESP.12 300164.00001  
RIC N.IVA 2889  
DATA DI REGISTR. 21 GIU 2022

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.350,00   | 737,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-07-09    | EUR 3.350,00 | ✓        | IT26H0103021300000061119786 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7456714025 Data SDI: 15/06/2022 09:23

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: IT0541150966<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           | 000532-2022-I | 2022-06-09 | EUR 4.087,00   |
| Causale           |               |            |                |
| Offerta 2022_0075 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000269 Data Ord. 2022-05-27 CIG Z9E3698AB8

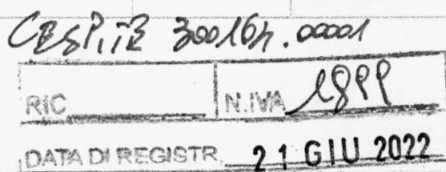
## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Estensioni AVM : integrazione contapasseggeri e fonia a bordo                                         | 1    |              |            | 22 % |
| Moduli SW: Acconto 50% all'ordine<br>Data inizio periodo: 2022-06-09<br>Data fine periodo: 2022-06-09 | 1    | 3.350,00     | 3.350,00   | 22 % |

01.03.0003

01.03.0003



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.350,00   | 737,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-07-09    | EUR 3.350,00 |          | 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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

9-7-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23-6-21

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

DATA FIRMA

28 GIU. 2021

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 GIU 2022

21/07/22

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

DATA FIRMA

05-10-2022

**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:

| <b>Azienda Mobilita 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><br>Off. 2022_0075/PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | <b>Nostro Riferimento</b><br>Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del 21/12/18                                                                                                                                                                                               |                 | <b>Data Doc.</b><br>27/05/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000269 | <b>Pag.</b><br>1 |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <b>Causale</b> AS@                      Acquisti scorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | <b>Termini di consegna</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                |                                       |                  |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <b>CIG</b> Z9E3698AB8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | <b>Pagamento</b> BONIFICO 30 GG                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                                       |                  |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <b>Commento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                                       |                  |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                                       |                  |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                                       |                  |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0489</td> <td></td> <td>Integrazione contapasseggeri e chiamata telefonica<br/>Moduli software per estensione funzionale sistema AVM:<br/>- Integrazione contapasseggeri<br/>- Chiamata telefonica mediante computer di bordo<br/>Sviluppo, installazione e supporto per l'avvio all'utilizzo</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">6.700,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.700,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0488</td> <td></td> <td>Canone annuo manutenzione software</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">800,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">800,00</td> </tr> </tbody> </table> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                                       |                  | Articolo   | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore | Sconto | Imponibile | 0489 |  | Integrazione contapasseggeri e chiamata telefonica<br>Moduli software per estensione funzionale sistema AVM:<br>- Integrazione contapasseggeri<br>- Chiamata telefonica mediante computer di bordo<br>Sviluppo, installazione e supporto per l'avvio all'utilizzo |  | 1,00 | 6.700,0000 |  | 6.700,00 | 0488 |  | Canone annuo manutenzione software |  | 1,00 | 800,0000 |  | 800,00 |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat.               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.            | Qta                            | Valore                                | Sconto           | Imponibile |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| 0489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Integrazione contapasseggeri e chiamata telefonica<br>Moduli software per estensione funzionale sistema AVM:<br>- Integrazione contapasseggeri<br>- Chiamata telefonica mediante computer di bordo<br>Sviluppo, installazione e supporto per l'avvio all'utilizzo |                 | 1,00                           | 6.700,0000                            |                  | 6.700,00   |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| 0488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Canone annuo manutenzione software                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1,00                           | 800,0000                              |                  | 800,00     |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> <p>FATTURAZIONE ELETTRONICA:<br/> Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/> Codice destinatario: 5WKJP7T"</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                                       |                  |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Descrizione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Aliquota</b> | <b>Imponibile</b>              | <b>Imposta</b>                        | <b>Totale</b>    |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Totali</b>   |                                |                                       |                  |            |      |             |      |     |        |        |            |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |            |  |          |      |  |                                    |  |      |          |  |        |

77. 532-2022

Al 9-6-22

€ 3350,00 Acc. (se.)

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilita 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>S.S. ADRIATICA SUD, 228/d<br>SENIGALLIA 60017 AN<br>P.I. 01140590421 C.F. 01140590421<br>Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680<br>E-mail: |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento                     | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|----------------------------------------|------------|------------------|------|
| Off. 2022_0075/PM  | Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del 21/12/18 | 27/05/2022 | OACE000269       | 2    |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>      |
| <b>CIG</b> Z9E3698AB8              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 30 GG |

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo | Cat.      | Descrizione               | U.M. | Qta | Valore | Sconto | Imponibile |
|----------|-----------|---------------------------|------|-----|--------|--------|------------|
| Interno  | Fornitore |                           |      |     |        |        |            |
|          |           | Rif. Vs Off. 2022_0075/PM |      |     |        |        |            |

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile | Imposta    | Totale     |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 7.500,00 | € 1.650,00 | € 9.150,00 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 7.500,00 | € 1.650,00 | € 9.150,00 |

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: 5WKJP7T