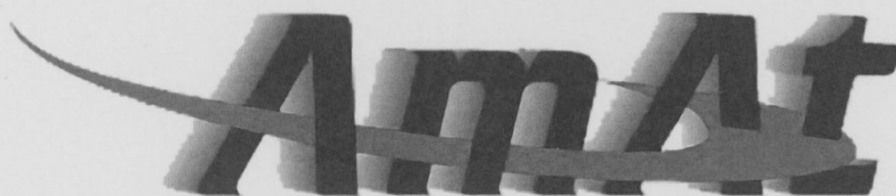


158



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 213

PlusService

NOLEGGIO PROGRAMMI

**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	213	25/01/2022			1.461,00

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: millequattrocentosessantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000818-2021-I del 30/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

000091-2021-I CIG ZBD2F9A7D1, 000818-2021-I CIG ZB8341A93E

IMPORTO LORDO	1.461,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.461,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.461,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6275189405 Data SDI: 06/12/2021 12:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000818-2021-I	2021-11-30	EUR 640,50
Causale			
Offerta 2021_0312.			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ordine OACE000577. Data Ord. 2021-11-25 CIG ZB8341A93E	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Paghe: Attivazione modulo "certificati malattia on line"	1			22 %
Licenza uso modulo "Certificati Malattia On Line" Data inizio periodo: 2021-11-30 Data fine periodo: 2021-11-30	1	225,00	225,00	22 %
Canone di Manutenzione periodo DIC21/NOV22 Data inizio periodo: 2021-12-31 Data fine periodo: 2022-11-30	1	300,00	300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	525,00	115,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-30	EUR 525,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DRGna

Versione Style 2.9.0

52.34.0002 OK

RIC	N.IVA 3326
DATA DI REGISTR.	10 DIC. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6275189405 Data SDI: 06/12/2021 12:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000818-2021-I	2021-11-30	EUR 640,50
Causale			
Offerta 2021_0312.			

Dati ordine acquisto

Ord.Ordine OACE000577. Data Ord. 2021-11-25 CIG ZB8341A93E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Paghe: Attivazione modulo "certificati malattia on line"	1			22 %
Licenza uso modulo "Certificati Malattia On Line" Data inizio periodo: 2021-11-30 Data fine periodo: 2021-11-30	1	225,00	225,00	22 %
Canone di Manutenzione periodo DIC21/NOV22 Data inizio periodo: 2021-12-31 Data fine periodo: 2022-11-30	1	300,00	300,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	525,00	115,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 137 del 18

Data scadenza pagamento

30-12-21

DATA 16/12/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 DIC. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA 15/12/2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 16/12/2021 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-30	EUR 525,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DRGna

Versione Style 2.9.0

32.34.0000 OK

R/C	N IVA 3326
DATA DI REGISTR. 10 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 DIC 2021

Cfe

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

Amati

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA 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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. Offerta 2021_0312/PM del 24/11/21	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	25/11/2021	OACE000577	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZB8341A93E	Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0460		Modulo importazione certif. malattia on-line		1,00	225,0000		225,00
0461		Canone annuo importazione certif. malattia on-line * Configurazione fino 1.200 dipendenti Rif. Vs. Offerta 2021_0312/PM del 24/11/21 Per Picchi Enrico		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	€ 525,00	€ 115,50	€ 640,50
Totali			€ 525,00	€ 115,50	€ 640,50

Firme

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4584476337 Data SDI: 22/02/2021 08:50

Formato Trasmissione: FRR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000091-2021-I /	2021-02-10	EUR 2.283,84

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Noleggio Nr 6 PAX per 12 mesi (ddt 235/A 30/12/20) - periodo GEN21/DIC21 Data inizio periodo: 2021-01-31 Data fine periodo: 2021-12-31	1	1.872,00	1.872,00	22 %

Dati Riepilogo

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

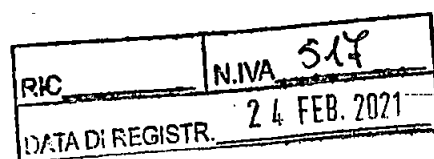
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-12	EUR 1.872,00		IT26H0103021300000061119786

Data Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9hFEX

Versione Style 2.8.2

PAGARE 936,00 €



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4584476337 Data SDI: 22/02/2021 08:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000091-2021-I ✓	2021-02-10	EUR 2.283,84

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attivazione Sanzioni + Noleggio PAX	1			22 %
Noleggio Nr 6 PAX per 12 mesi (ddt 235/A 30/12/20) - periodo GEN21/DIC21 Data inizio periodo: 2021-01-31 Data fine periodo: 2021-12-31	1	1.872,00	1.872,00	22 %

Dati Riepilogo

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

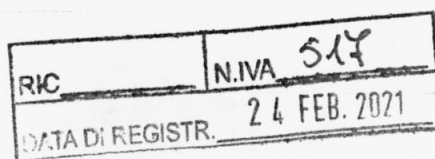
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-12	EUR 1.872,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9hFEX

Versione Style 2.8.2

PAGARE 936,00 €



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
26-01-2022
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:

Si autorizza il pagamento
della restante somma

[Signature]

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° *A. 2485* del

Data scadenza pagamento

*18-11-21*DATA *18/11/21* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *19 OTT. 2021* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *24 FEB. 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *30-11-2021* FIRMA *[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:

Importo € 936,00 + IVA.
charge Note Credit.



Taranto, lì 22/02/2021

NOT. 3309 / 23-2-2021

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

c.a. Dott. Paganelli

Oggetto: Stato del progetto Mycheck. Febbraio 2021

In riferimento al progetto Mycheck, per la verifica dei titoli di viaggio ed emissione sanzioni amministrative del TPL, facendo seguito al recente incontro in videoconferenza del 18/02/2021 ed alla vs. mail del 19 febbraio, riassumiamo brevemente lo stato del progetto, secondo il ns. punto di vista:

1. Il progetto è in fase di definizione degli ultimi dettagli tecnici, che consentiranno, auspicabilmente, di inserire correttamente i dati del verbalizzato ed il loro trasferimento, prima sulla procedura Verificatori e poi contabilmente su Telemaco. Tuttavia resta un importante ostacolo tecnico, rappresentato dalla stampa del verbale, attraverso il portatile Pax, secondo uno specifico lay-out che ne garantisca l'efficacia da un punto di vista legale. Fino a quando ciò non sarà realizzato, purtroppo il progetto non potrà essere messo in produzione.
2. Come detto, possiamo anche considerare ciò una necessaria personalizzazione, per la quale corrispondervi quanto già pattuito con ordine OACE38 del 20/01/2021, sostituendone il contenuto (riferito alla offerta 2021_003) con questa esigenza. Tuttavia dovremo considerare il progetto concluso solo con la realizzazione di quanto qui richiesto. A tal fine, anche per recuperare il tempo inutilmente perso dal 09/11/2020, quando vi è stato fornito il lay-out richiesto, al 12/02/2021, quando abbiamo appreso che lo stesso non era realizzabile nell'ambito del progetto standard, considereremo la data da cui far decorrere la locazione concordata per i n. 6 pax forniti, quella della realizzazione della personalizzazione.
3. Attendiamo inoltre le vostre proposte per il miglioramento degli out-put (analitici e sintetici) ottenibili dalla procedura verificatori, il miglioramento dell'interfaccia di inserimento dati in Mycheck e lo sviluppo di un organico progetto per la conservazione digitale dei verbali emessi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(dott. Pietro CARALLO)

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 22/02/2021 21:03:14

Registro giornaliero di Protocollo 0054/2021 di Amat S.p.A. eProcurement del 23/02/2021

Verso	Repertorio	Oggetto	Titolario	Corrispondenti	Data	Impronta
In entrata	0003301/2021	WEBINAR GRATUITO - ASMEL - LE COMUNICAZIONI SOCIETARIE	1 - Protocollo Informatico	ASMEL	23/02/2021	96642c54373c8d6ec0df4d7c3798a991
In entrata	0003302/2021	LEGAMBIENTE - AMBIENTE SVENDUTO	1 - Protocollo Informatico	LEGAMBIENTE TARANTO	23/02/2021	71c71b40d216deb8cb80dc0477bccb74
In entrata	0003303/2021	DISSENSO AL TRASFERIMENTO PRESSO AREA TECNICA	1 - Protocollo Informatico	Sig. GIANCOSIMO PAPPADA'	23/02/2021	883402c6102e1e129ac9e1c7b6fd0e0b
In entrata	0003304/2021	PRG 104/92 - MAIORANO EMILIO	1 - Protocollo Informatico	Sig. EMILIO MAIORANO	23/02/2021	3531833a88f1a093bb4c1031d040046d
In entrata	0003305/2021	FATTURA PER ESAMI DI LABORATORIO - PAPPADA'	1 - Protocollo Informatico	Sig. GIANCOSIMO PAPPADA'	23/02/2021	bd9663dda0bb50d80551dba16f66790f
In uscita	0003306/2021	PROCEDURA N. 21/2020 - AGGIUDICAZIONE	1 - Protocollo Informatico	DITTE VARIE	23/02/2021	30f8249e5ec034378bb9578a77955a91
In uscita	0003307/2021	PROCEDURA N. 21/2020 - AGGIUDICAZIONE	1 - Protocollo Informatico	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - ROBERTO ROSA	23/02/2021	f1039d62b00a0a57c406baa864acb795
In entrata	0003308/2021	PROCLAMAZIONE SCIOPERO DI 4 ORE IN AMAT PER IL GIORNO 8 MARZO 2021 DALLE 20:00 ALLE 24:00. INTEGRAZIONE LAVORATORI SOSTA (CISL -UGL)	1 - Protocollo Informatico	SINDACATI	23/02/2021	862737142420f04a906d1332fdb81417
In uscita	0003309/2021	STATO DEL PROGETTO MYCHECK. FEBBRAIO 2021	1 - Protocollo Informatico	PLUSERVICE	23/02/2021	a8f40826889b9fdb3367ba13fb14376d5
In entrata	0003310/2021	DICHIARAZIONE CAUTELATIVA AG. MASTRONUZZI FABIO - EVENTO DEL 20/02/2021	1 - Protocollo Informatico	Sig. FABIO MASTRONUZZI	23/02/2021	9c2a671c82d578ced80c257bbd279b81
In entrata	0003311/2021	DOMANDA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AD ATTIVITA' DI MANOVRA DEGLI AUTOBUS	1 - Protocollo Informatico	Sig. GIORGIO ALBANESE	23/02/2021	04b3caf018b0c4f23a0a04cbdb52d486
In entrata	0003312/2021	DOMANDA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AD ATTIVITA' DI MANOVRA DEGLI AUTOBUS	1 - Protocollo Informatico	Sig. CLAUDIO PALMISANO	23/02/2021	7dce7a8886060f5fc592a3bbdc1e0a8a





Spett.

Pluservice S.r.l.

Oggetto: Richiesta nota credito ft.91 del 10/2/21

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo di € 936,00 oltre IVA, in quanto, così come comunicato dal nostro responsabile dell'Area Commerciale:

"Il pagamento del canone mensile di noleggio Pax, previsto dalla offerta 2019_264 di € 26,00/apparecchio, deve decorrere "dalla consegna" dell'aggiornamento App contenente il lay-out del verbale, pertanto dal mese di Luglio 2021 (prot. 3309 del 22/02/2021 e 5420 del 26/03/2021), pertanto per sei mesi del 2021; la fattura 91 del 10/02/2021 può essere liquidata quindi per il 50% del suo valore".

Pertanto, il predetto importo di € 936,00 sarà trattenuto sulla fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Senigallia, 22/11/2021

Spett.le

AMAT SpA

Via C.Battisti, 657
74100 – Taranto (Ta)

c.a. Direttore Generale
dott. Pietro Carallo

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

Prot. **PC 2021_0112/PM**

Oggetto: Vs. richiesta nota di credito ft 91 del 10/02/2021

Si riscontra la Vs. in oggetto pervenutaci il 18/11/2021, per comunicavi che la Vs. richiesta non può essere accettata per le motivazioni di seguito riportate.

La fattura in oggetto si riferisce al canone annuo relativo a N. 6 dei N.14 dispositivi da noi proposti con ns. offerta N.2020_0204 e da Voi ordinati con Vs. comunicazione N. 15095/2020. Pur ricevendo noi un ordine di N.14 dispositivi fu concordato, e da noi accettato, per le vie brevi, di suddividere la fornitura in due fasi procedendo in una prima fase all'invio dei primi 6 dispositivi, corredati di software applicativo, e con relativa fatturazione di quanto previsto solo per N. 6 dispositivi, e rinviando l'evasione completa dell'ordine ad una seconda fase successiva i cui tempi non erano stati rigidamente fissati. Ciò fu motivato dalla Vs. intenzione di effettuare una serie di test funzionali completi sulla soluzione acquistata (sistema di emissione e pagamento sanzioni con dispositivi mobile), coinvolgendo nei test il Vs. personale addetto alle verifiche dei titoli.

Successivamente alla fornitura dei primi 6, è emerso che il layout da noi normalmente previsto per l'emissione delle sanzioni, e per altro utilizzato presso i ns. clienti, non era ritenuto da Voi adottabile e quindi si è concordata l'implementazione di una personalizzazione software per un sostanziale ridisegno di tale layout. La personalizzazione, non essendo parte integrante della fornitura da noi proposta (N.2020_0204) è stata gestita mediante un ulteriore e differente Vs. ordinativo e da Voi stessi richiamato nella nota in oggetto.

Pertanto la ns. fattura in questione, è del tutto giustificata in quanto riferita alla fornitura dei N.6 dispositivi che non prevedevano il layout successivamente personalizzato. Di conseguenza, il pagamento di tale fattura non riteniamo debba essere ridotto.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo

Distinti Saluti

PLUSERVICE.NET

Massimo Paganelli

Area Manager Puglia a Basilicata

Pluservice Srl

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

Mod S.Q. protocollo Rev.12 del 30/12/2020


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

1 di 1