

181



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 53

PlusService

**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	53	18/01/2022			5.087,25

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaottantasette e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000327-2021-BP del 21/10/2021

202200000137768

PAGAMENTO FATTURE N.

000618-2021-I CIG ZF932C3582, 000327-2021-BP CIG Z0430F7E97

IMPORTO LORDO	5.087,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.087,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.087,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prossimo
Cao

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000137768

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 53

Data Inserimento: 18/01/2022 - 16:49

Importo: 5087,25 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vista
23/1/22
D. Gualt.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5712315828 Data SDI: 03/09/2021 09:28

Formato Trasmissione: FPR12

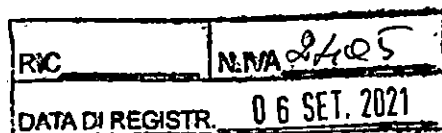
Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000618-2021-I	2021-08-26	EUR 5.673,00
Causale			
e-mail Faiazza del 07/01/2020			

Dati ordine acquisto
Ord.000618-2021-I CIG ZF932C3582

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Tessere contact less mifare 1k-4bytes	3.000	1,55	4.650,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000196 del 23/08/2021	1			22 %
Rif. DDT emesso 1812 del 25/08/2021	1			22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.650,00	1.023,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-25	EUR 4.650,00		IT26H0103021300000061119786

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5712315828 Data SDI: 03/09/2021 09:28

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	000618-2021-I	2021-08-26	EUR 5.673,00
Causale			
e-mail Falazza del 07/01/2020			

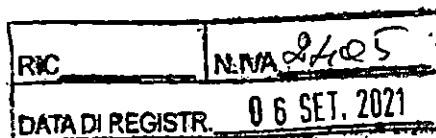
Dati ordine acquisto

Ord.000618-2021-I CIG ZF932C3582

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Tessere contact less mifare 1k-4bytes	3.000	1,55	4.650,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000196 del 23/08/2021	1			22 %
Rif. DDT emesso 1812 del 25/08/2021	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.650,00	1.023,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-25	EUR 4.650,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CAB9C

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

26/10/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

15/10/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 SET. 2021

FIRMA

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

26/10/2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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:



ERMES SRL

Sede legale ed operativa

Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)

Filiali:

Via S. D'Acquisto, 22 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Via Biagio Petrocelli, 228 - 00173 Roma (RM)

C.F., P.IVA e N. di Iscriz. CCIAA di BO 02184670392

REA 447812 - RAEE IT08020000003431

Tel.: +39 051 757040 - Fax.: +39 051 6160441

E-mail: info@ermes-online.it

Spett.le

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD 228/D

60019 SENIGALLIA (AN)

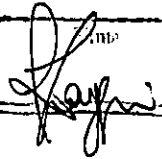
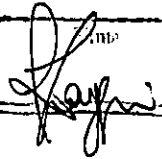
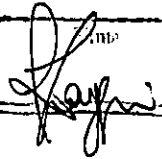
Destinaz.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

Cod. cliente 004457	Causale trasporto Vendita	D.D.T.	Data doc. 25/08/2021	Numero doc. 1812
Banca azienda Banca Azienda: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A./CASALECC IBAN: IT51 Q0103036671000003957380			Valuta 000 EURO	Pagina: 1 di 1
P. IVA / Codice fiscale IT10541150966/01140590421		Condizioni pagamento R02 RIBA 60 GG FM		Magazzino 000 ERMES SRL
Riferimento VS. RIF. ORDINE 427 DEL 23.08.2021		Annotazioni		
Appalto 505 - APPALTO PER LA FORNITURA DI CARTE TECNOLOGICHE - CIG: ZF932C3582				

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità						
PLCR13.56M1K	Da impegn. 1801 del 24/08/2021 - (Vs riferimento 427 del 23/08/2021) CIG ZF932C3582 RFID CARD 13.56MHZ MIFARE® 1K PHILIPS 4 BYTES Lotto: 21-91 3.000,00	NR	3000,0000						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferenza della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2016)<table><tr><td>Conferenza/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale consegnato</td><td>01 SET. 2021</td><td></td></tr></table>				Conferenza/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale consegnato	01 SET. 2021	
Conferenza/accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale consegnato	01 SET. 2021								

Luogo inizio trasporto ERMES SRL VIA GRASSILLI, 11 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)			Data / ora inizio trasporto 25/08/2021 14:13	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore beni Scatola		Firma destinatario	
N° Colli 1	Peso Lordo 17,50	Peso Netto 0,00	Porto Assegnato	Firma conducente
Vettori TNT - NUMERO VERDE 803868 - VIA C. COLOMBO N. 59 - 40131 BOLOGNA BO			Data / ora ritiro	Firma vettore

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 Rif. Vs. prev. n° 385 del 20/08/2012		Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 Prov. Aut. Dellb. 63/09		Data Doc. 12/08/2021	Numero Documento OACE000395	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF932C3582 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI				
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0000385			TESSERA CONTACTLESS Rif. Vs. prev. n° 385 del 20/08/2012 per U.P.T.	PZ	3.000,00	1,5500		4.650,00
*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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"								
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALIQUOTA ORDINARIA		22,00	€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00		
Totali				€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6020383519 Data SDI: 25/10/2021 08:47

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	000327-2021-BP	2021-10-21	EUR 533,45
Causale			
Offerta 2018_0262/pm			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo SET21 Data inizio periodo: 2021-09-30 Data fine periodo: 2021-09-30	1.749	0,25	437,25	22 %

RIC	N.IVA 2846
DATA DI REGISTR. 25 OTT. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	437,25	96,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-20	EUR 437,25		IT26H0103021300000061119786

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6020383519 Data SDI: 25/10/2021 08:47

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	000327-2021-BP	2021-10-21	EUR 533,45
Causale			
Offerta 2018_0262/pm			

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo SET21	1.749	0,25	437,25	22 %
Data inizio periodo: 2021-09-30				
Data fine periodo: 2021-09-30				

RIC

N.IVA 2846

DATA DI REGIST. 25 OTT. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	437,25	96,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-20	EUR 437,25		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Cp6lk

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

21-11-21

DATA 8-11-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 9 OTT. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-01-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

si confermano i seguenti lavori:
 n° 1449 di P.A. - P.A. (P.A.)
 n° 300 di P.A. - P.A. (P.A.)
 1769 come da planimetria
 P.A.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » Dimensione della pagina: 50 »

Page 1 of 40, Article 14 Dec 1993

102. 1998

- Frau Schäfer

Fri. 11th Aug

+ 75% loss $\frac{300}{1000}$

1740

☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	EDINRED ITALIA S.r.l.	585431675	28/09/2021 21:38	M45/54	27/09/2021	€39.910,43	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Cosmopol SpA	5854255095	28/09/2021 20:54	R539	28/09/2021	€1.000,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Cosmopol SpA	5854254288	28/09/2021 20:35	R537	28/09/2021	€3.737,27	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.3	Cosmopol SpA	5854253969	28/09/2021 20:33	R536	28/09/2021	€6.209,10	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.4	Cosmopol SpA	5854254657	28/09/2021 20:25	R539	28/09/2021	€1.200,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	MYO SPA	5853272379	28/09/2021 18:15	2041/210002149	24/09/2021	€491,90	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	MYO SPA	5853272369	28/09/2021 18:14	2041/210002143	24/09/2021	€396,93	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	MYO SPA	5853272359	28/09/2021 18:13	2041/210002147	24/09/2021	€1.606,50	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	FLOWBIRD ITALIA S.r.l.	5853148384	28/09/2021 17:43	2710	27/09/2021	€11.400,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.4	CAMPO GIUSEPPE	5852535519	28/09/2021 15:47	001115	25/09/2021	€100,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.4	Piemme SpA Concessionaria di Pubblica	5852339022	28/09/2021 15:21	V06195272021	28/09/2021	€320,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Team Service S.r.l.	5851159008	28/09/2021 11:43	433	23/09/2021	€715,02	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Brav S.r.l.	5851102564	28/09/2021 11:33	263-E	27/09/2021	€1.200,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	EUROCLEAN S.R.L.	5850533761	28/09/2021 09:49	710/2021	27/09/2021	€160,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Cosmopol SpA	5850416632	28/09/2021 09:28	Q45	27/09/2021	€8,18	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	MyOtero S.r.l.	5850226832	28/09/2021 08:45	001664-2021-B	20/09/2021	€107,96	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Pugomme Distribuzioni Srl	5848342145	28/09/2021 02:15	FTVD/2021/2813	27/09/2021	€435,40	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Pugomme Distribuzioni Srl	5848340125	28/09/2021 02:10	FTVD/2021/2812	27/09/2021	€522,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Pugomme Distribuzioni Srl	5848340117	28/09/2021 02:07	FTVD/2021/2814	27/09/2021	€522,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	Pugomme Distribuzioni Srl	5848729902	28/09/2021 02:00	FTVD/2021/2803	27/09/2021	€5.148,00	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	5846454851	27/09/2021 18:19	55364	23/09/2021	€427,57	☐	Registrala
☐	☐	☐	SWQPTT	FF 1.2	MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	5846450269	27/09/2021 18:16	55366	23/09/2021	€283,53	☐	Registrala

705. 300