



1058

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 186

PLUSOVIC

BIGL. DAT 100

**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
	0	186	30/01/2013			€ 1.089,00

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

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: milleottantanove,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DELLE MARCHE SPA

IBAN: IT63K060552137500000004950

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI DAT 400

CIG: X3805CA106

PAGAMENTO FATTURE N.

001045

IMPORTO LORDO	€	1.089,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.089,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.089,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

63/09

BENE FIRMA



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101300326 DEL 31.01.13 CRO: 17686965703

DATA ORDINE 31.01.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
MARZOCCA

AN

FILIALE DI MARZOCCA
BENEFICIARIO: C/C 4950
PLUSERVICE SRL

VALUTA: 4.02.13
IMPORTO 1.089,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.108.598

0)

NOTE: 001045 CIG X3805CA106.
MANDATO NUM. 186

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	186	30/01/2013			€ 1.089,00

**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

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: milleottantanove,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DELLE MARCHE SPA

IBAN: IT63K0605521375000000004950

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI DAT 400

CIG: X38050A/106

PAGAMENTO FATTURE N.

001045

IMPORTO LORDO	€	1.089,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.089,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.089,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

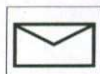
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento Verbale	CUP/CIG	Data Doc. 12/10/2012					
Vostro Riferimento Ordine OACE000258 del 17/07/2012		Numero Doc. 001045	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) 2 NOV 2012 <i>[Signature]</i>				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
PABIGDAT2/1/3/NUM+r	Biglietti DAT 400 2", 1 copia, 3 col, num + retro Rif. DDT Flamini 2159 del 02/10/2012 Caricato a mano Ordine datato 17/07/2012 ma ricevuto via fax in data 24/07/2012 Scadenze del Pagamento 11/11/2012 € 1.089,00 Rif. Interno 000212 del 04/08/2012 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	MG	60,00	€ 15,00		021	€ 900,00
		<i>DDT incongruo</i> <i>19006</i> Prot. N. <i>19006</i> Del <i>30 OTT. 2012</i> F. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 900,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 1.089,00	
			Totale	€ 900,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 1.089,00
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 900,00	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00	
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00	
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 1.089,00	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.089,00	



COMUNICAZIONE

Spett.

A.M.A.T. - TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

375

TA

Jesi, 16/10/2012

Oggetto: Pagamento fatture.

La informiamo che sono stati negoziati nostro tramite i sotto elencati appunti, emessi a Suo carico da:

PLUSERVICE - S.R.L.

Al fine di agevolare la loro liquidazione le comunichiamo le coordinate IBAN sulle quali effettuare il pagamento:

IT63 K060 5521 3750 0000 0004 950
PLUSERVICE - S.R.L.

La presente non costituisce notificazione di cessione del credito.

Cordiali saluti.

Banca delle Marche S.p.a.

IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE PAGAMENTO
1.089,00	05/11/2012	FT 1045 DEL 12.10.12

I SUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito www.bancamarche.it

Prot. N. 18705
25 OTT. 2012

Del ☐
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN/PR/SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA ☐

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 1																																									
Nostro Riferimento Verbale		CUP/CIG	Data Doc. 12/10/2012	C.F. 00146330733																																													
Vostro Riferimento Ordine OACE000258 del 17/07/2012			Numero Doc. 001045	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																													
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169				2 NOV 2012 <i>[Signature]</i>																																													
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																																										
PABIGDAT2/1/3/NUM+r	Biglietti DAT 400 2", 1 copia, 3 col, num + retro Rif. DDT Flamini 2159 del 02/10/2012 Caricato a mano Ordine datato 17/07/2012 ma ricevuto via fax in data 24/07/2012 Scadenze del Pagamento 11/11/2012 € 1.089,00 Rif. Interno 000212 del 04/08/2012 In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	MG	60,00	€ 15,00		021	€ 900,00																																										
		<i>DDT INCOGRUO</i> <i>19006</i> ProL N <i>30 OTT 2012</i> Del <i>30 OTT 2012</i> <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>ATTARI GEN. P. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URG</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr> </table>						P	PRESIDENTE	☐	DG	DIRETTORE GENERALE	☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DT	DIRETTORE TECNICO	☐	DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	DA	ATTARI GEN. P. SINISTRI	☐	UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	UI	INFORMATICA	☐	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	UT	TECNICO	☐	UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐	STQ	STAFF QUALITA'	☐
P	PRESIDENTE	☐																																															
DG	DIRETTORE GENERALE	☐																																															
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																															
DT	DIRETTORE TECNICO	☐																																															
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																															
DA	ATTARI GEN. P. SINISTRI	☐																																															
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																															
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																															
UI	INFORMATICA	☐																																															
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																															
UT	TECNICO	☐																																															
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																															
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐																																															
STQ	STAFF QUALITA'	☐																																															
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																											
021	Iva 21%	21,00%	€ 900,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 1.089,00																																											
				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RIC</td> <td style="width: 50%;">N. VA <i>2745</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. <i>2 NOV 2012</i></td> </tr> </table>		RIC	N. VA <i>2745</i>	DATA DI REGISTR. <i>2 NOV 2012</i>																																									
RIC	N. VA <i>2745</i>																																																
DATA DI REGISTR. <i>2 NOV 2012</i>																																																	
Totali		€	900,00	€	0,00	€	1.089,00																																										
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 900,00																																											
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00																																											
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00																																											
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 1.089,00																																											
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.089,00																																											

PluService S.r.l. - S.S. Adriatica Sud 228/d - 60019 Senigallia - ANCONA - Tel. 071.79996.1 r.a. - Fax 071.79996.80 - e-mail: pluservice@pluservice.net - cod. Fiscale e Part. IVA n. 01140590421 - Capitale sociale € 450.000,00 - R.E.A. AN n. 111202 - Iscr. Reg. Imprese n. 17578

FATTURA CEDUTA A BRANCA MARCHE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Data scadenza pagamento

12/11/12

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 NOV. 2012IL RESP. UNITA' CONTRATT
per supervisione

DATA FIRMA

07 NOV. 2012
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

5 NOV 2012IL 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 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 Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 17/07/2012	Numero Doc. OACE000258	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X3805CA106

Cod Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00003404	00003404	Scontrini abb. riven. DAT 400 numerati da 12/0.000.001 a 12/0.060.000 rif. vs rettifica N. 2012_0088/FN del 14/03/12	PZ	60.000	0,0150		900,00
00000385	00000385	TESSERA CONTACTLESS	PZ	3.000	1,5500		4.650,00
00003295	00003295	Lettore tessere contact-less modello gem prox PU	PZ	2	143,0000		286,00
00002241	00002241	Scontrini abbonamento ufficio tech tipo B rif. vs prot. 385 del 20/8/12 correzione prezzo	PZ	5.000	0,0120		60,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 5.896,00	€ 1.238,16	€ 7.134,16
	Totali		€ 5.896,00	€ 1.238,16	€ 7.134,16

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FLAMINI

LITOGRAFIA

Moduli continui - Litografia - Etichette

FLAMINI s.r.l. - 60027 ASPIO di OSIMO (AN) - Via T. Edison, 9 (uscita A/14 Ancona Sud)
Tel. 071.7108692 r.a. - Fax 071.7108353 - www.flamini.it - flamini@flamini.it
part. IVA 00108140427 - c.f. e reg. impr. AN 00108140427 - r.e.a. AN 25443 - cap. soc. € 26.000,00 i.v.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/96)

FATTURARE A:

PLUSERVICE S.R.L.
S.S ADRIATICA SUD 228/D
60019 SENIGALLIA

(AN)

SPEDIRE A:

A.M.A.T. TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
Tel.

(TA)

C. CLIENTE P. IVA / COD. FISCALE

DATA

ESENZIONE IVA

N.RO

CAT.

ZONA

AGENTE

DATA

RIFERIMENTO

N.RO

D.D.T.
N.RO

DATA

PAG.

02245 01140590421

SPEDIZIONE

PORTO

INF

SE

23

27/08/2012

NOTE

2409

2159 02/10/2012

1

A MEZZO VETTORE

COD. PRODOTTO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITÀ

ANNOTAZIONI

DAT400

*Ordine 002409/OC 27/08/2012
-- VS.ORD.261
BIGLIETTI DAT 400 MOD.CONTINUO
AMAT TARANTO A 3 COL.+ RETRO
NUMERATI DA 1 A 60.000/12

MG

60,00

N.B. scrivere che il materiale
pervenuto non è quello richiesto
Se questo Ave
SC

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09 OTT. 2012	Firma <i>[Firma]</i>

COD. PAG.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

106

RI. BA. 60 GG. FF. MM. + 3

BANCA D'APPOGGIO

06055/21375 BANCA DELLE MARCHE SPA

CAUSALE DEL TRASPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TRASPORTO A CURA

N.RO COLLI

PESO KG.

-VENDITA-

DATA INIZIO TRASPORTO

-PACCHI-
ANNOTAZIONI

VETTORE

000001

10,00

CONDUCENTE

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL PROPRIETARIO

1° VETTORE

SDA EXPRESS COURIER
FA LCONARA M.TA

DATA

RITIRO MERCE

ORA

FIRMA DEL 1° VETTORE

DATA

RITIRO MERCE

ORA

FIRMA DEL 2° VETTORE