



1058

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 183

PLUSERVICE

MAN. WARDWALLS

**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	185	30/01/2013			€ 4.661,25

**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
CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: quattromilaseicentosessantuno,25

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. HW AGO 12

PAGAMENTO FATTURE N.

000923, 001047, 001068 CIG Z260G779C3, 001080, 001124 CIG
X0205CA12D, 001189

IMPORTO LORDO	€	4.661,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.661,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.661,25	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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. 0960101300322 DEL 31.01.13 CRO: 17213651101
DATA ORDINE 31.01.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
7545 SENIGALLIA AG. 1
BENEFICIARIO: C/C 1941,69
PLUSERVICE S.R.L.
STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228.D MARZO
SENIGALLIA
VALUTA: 31.01.13
IMPORTO 4.661,25 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 9.025.439 0)
NOTE: 000923,001047,001068 CIG Z260G779C3,001080,001124
MANDATO NUM. 185

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	185	30/01/2013			€ 4.661,25

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

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: quattromilaseicentosessantuno,25

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. HW AGO 12

PAGAMENTO FATTURE N.

000923, 001047, 001068 CIG Z260G779C3, 001080, 001124 CIG
X0205CA12D, 001189

IMPORTO LORDO	€	4.661,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.661,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.661,25	
	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

Pag.

1

Nostro Riferimento
Verbale

CUP/CIG

Data Doc.
12/10/2012

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ord. OACE000339 del 02/10/2012

Numero Doc.

001047

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

2 NOV 2012

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

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
PAGENERICI	Biglietti TEC tip. B f.to 54x86,3 Bianchi ***** ***** SERVIZIO TRACO 12 Rif. DDT 000303/A del 04/10/2012 Scadenze del Pagamento 11/11/2012 € 102,85 Rif. Interno 000260 del 04/10/2012 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	5,00	€ 12,00		021	€ 60,00

DDT INCOGRUO

19007
Prot. N.
Del 30 OTT 2012
P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
ULPT PRODOTTI TRAFFICO
ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 85,00	€ 0,00	€ 17,85	€ 102,85
		Totali	€ 85,00	€ 0,00	€ 17,85	€ 102,85

RIC N.IVA 2747
DATA DI REGISTR. 2 NOV 2012

Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00
Spese Spedizione	€ 25,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 102,85
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 102,85

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 Ord. OACE000339 del 02/10/2012		Numero Doc. 001047	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 IT2810103021301000000194169			2 NOV 2012 <i>[Signature]</i>					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile	
PAGENERICI	Biglietti TEC tip. B f.to 54x86,3 Bianchi ***** SERVIZIO TRACO 12 Rif. DDT 000303/A del 04/10/2012 Scadenze del Pagamento 11/11/2012 € 102,85 Rif. Interno 000260 del 04/10/2012 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	5,00	€ 12,00		021	€ 60,00	
				<i>DDT incollegato</i> Prot. N. <i>19007</i> Del <i>20 OTT 2012</i> P. 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 ☐ UFRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐				
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 85,00	€ 0,00	€ 17,85	€ 102,85		
			Totale	€ 85,00	€ 0,00	€ 17,85	€ 102,85	
Spese Bolli € 0,00 Spese Incasso € 0,00 Spese Spedizione € 25,00 Spese Imballo € 0,00 Abbuono € 0,00		Spese Accessorie € 0,00 Spese Varie € 0,00 Importo Sconto € 0,00 Maggiorazione € 0,00 Acconto € 0,00		Totale Merce € 0,00 Totale Omaggi € 0,00 Totale Contrassegno € 0,00 Totale da Pagare € 102,85 Totale da Pagare VB € 102,85				

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

07 NOV. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

07 NOV. 2012

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
5 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
30-01-2013

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:

Si autorizza le spese di
 Trasporto per € 25,00 + IVA
 [Signature]

Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1
Data Doc. 04/10/2012	Num. Doc. 000303/A	A.M.A.T. - Taranto		
Vs. riferimento Ord. OACE000339 del 02/10/2012		Via Cesare Battisti, 657		
Ns. riferimento Verbale		74100 TARANTO (TA)		
Commento Rif. Interno 000260 del 04/10/2012		P.I. 00146330733	C:F.00146330733	
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF		LUOGO DI DESTINAZIONE		
Banca		AMAT - Ufficio retribuzioni/personale		
Agente 1		Via Cesare Battisti, 657		
Agente 2		74100 TARANTO		
Area 09	Massimo Paganelli			
Causale VEND	Vendita			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
PAGENERICI	Biglietti TEC tip. B f.to 54x86,3 Bianchi Rif. Ordine 000260 del 04/10/2012 ***** SERVIZIO TRACO 12	MG	5,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Trasporto	
Vettore		Franco con Addebito	04/10/2012	
Vettore		Indirizzo	Firma Conducente	
TNT TRACO Spa		Via Zingaretti, 1 ANCONA - ZONA BARACCOLA 60131 AN		
			Firma Vettore	
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Peso Lordo	Causale Trasporto	Firma Destinatario
1	SCATOLA	5,00 Kg	Vendita	responsabile Amministrativo Sig. Cosimo Giglioso

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. 02/10/2012	Numero Doc. OACE000339	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG:

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00002241	00002241	Scontrini abbonamento ufficio tech senza intestazione	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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60
	Totali	€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

RAPPORTINO

03-OTT-2012 MER 15:39

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
03-OTT 15:38	Fax	42"	1 TRASM.	OK	686

TOTALE: 42S PAGINE 1

MOD. ORD1

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 63/09Data Doc.
02/10/2012Numero Doc.
OACE000339Pag.
1

Termini di consegna

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002241	00002241		Scontrini abbonamento ufficio tech senza intestazione	PZ	5.000	0,0120		60,00

141



4 OTT 2012



Dasa-Rägiſter
EN ISO 9001:2008
IQ-0702-30

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1	
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG	Data Doc. 12/09/2012	C.F. 00146330733		
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 000923		Spett.le A.M.A.T. - Taranto		
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				Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %
SEPROVTEL	Prenotazioni Traghetti e Spiaggia - AGO12 Servizio Prenotazioni (Netto Importo € 25.971,00) Scadenze del Pagamento 12/10/2012 € 879,89 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		1,00	€ 727,18		021
						€ 727,18
RIC N.IVA 2490 DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012		Prot. N. 17159 Del 02 OTT. 2012 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐				
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 727,18	€ 0,00	€ 152,71	€ 879,89
Totale			€ 727,18	€ 0,00	€ 152,71	€ 879,89
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00	
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	€ 879,89	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 879,89	

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-Rägerster
EN ISO 9001:2008
IQ-0702-30

4 OTT 2012

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733			Pag. 1		
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG	Data Doc. 12/09/2012	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 000923		Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
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				Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile	
SEPROVTEL	Prenotazioni Traghetto e Spiaggia - AGO12 Servizio Prenotazioni (Netto Importo € 25.971,00) Scadenze del Pagamento 12/10/2012 € 879,89 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		1,00	€ 727,18		021	€ 727,18	
RIC N.IVA. 2490 DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012		Procl. N. 17159 Del 02 OTT. 2012 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / PL. / INDUSTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITÀ ☐						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 727,18	€ 0,00	€ 152,71	€ 879,89		
Totale			€ 727,18	€ 0,00	€ 152,71	€ 879,89		
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00		
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		€ 879,89		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 879,89		

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. 19 del 10

Data scadenza pagamento

12/11/12

DATA
19 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
24/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
30.01.2013

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:

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 16 OTT. 2012

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Fattura Pluservice 923 del 12/09/2012.

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle fatture indicate in oggetto, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2012			
	emissione internet booking	emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice
Totale mese di apr 2012	€ 5.141,00	€ 5.141,00	€ 143,95
Totale mese di mag 2012	€ 15.350,00	€ 15.350,00	€ 429,80
Totale mese di giu 2012	€ 41.405,50	€ 36.773,00	€ 1.029,64
Totale mese di lug 2012	€ 40.674,00	€ 30.394,00	€ 851,03
Totale mese di ago 2012	€ 35.316,00	€ 26.321,00	€ 736,99
Totale mese di set 2012	€ 4.462,00	€ 3.932,00	€ 110,09
Totale mese di ott 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale compenso dovuto			€ 3.301,51

Distinti saluti

Prot. N° 18084
Del 17 OTT. 2012
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
UFFICIO ESERCIZIO MOVIMENTO
UFFICIO AFFARI GEN. / P. / SISTEMI
UFFICIO ACQUISTI / CONTRATTI
UFFICIO CONTABILITÀ / BILANCIO
UFFICIO INFORMATICA
UFFICIO PERSONALE / RETRIBUZIONI
UFFICIO TECNICO
UFFICIO PRODOTTI / TRAFFICO
UFFICIO RAGIONERIA / ECONOMATO

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 1																																																									
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG	Data Doc. 13/10/2012	C.F. 00146330733																																																													
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.			Numero Doc. 001080	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 IT2810103021301000000194169				 																																																													
Articolo	Descrizione			U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																																																								
SEPROVTEL	Prenotazioni Traghetti e Spiaggia - SET12 Servizio Prenotazioni Scadenze del Pagamento 12/11/2012 € 133,21 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				1,00	€ 110,09		021	€ 110,09																																																								
 Prot. N. 30 OTT. 2012 <table border="0"> <tr><td>Del</td><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN. P.R. SINISTRI</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>UT</td><td>TECNICO</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>u.LPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>u.LRG</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td></td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>STAFF QUALITA'</td><td></td><td>☐</td></tr> </table>										Del	P	PRESIDENTE	☐	DG	DIRETTORE GENERALE		☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☐	DT	DIRETTORE TECNICO		☐	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO		☐	UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI		☐	UA	ACQUISTI / CONTRATTI		☐	UC	CONTABILITA' / BILANCIO		☐	UI	INFORMATICA		☐	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI		☐	UT	TECNICO		☐	u.LPT	PRODOTTI TRAFFICO		☐	u.LRG	RAGIONERIA / ECONOMATO		☐	STQ	STAFF QUALITA'		☐
Del	P	PRESIDENTE	☐																																																														
DG	DIRETTORE GENERALE		☐																																																														
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☐																																																														
DT	DIRETTORE TECNICO		☐																																																														
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO		☐																																																														
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI		☐																																																														
UA	ACQUISTI / CONTRATTI		☐																																																														
UC	CONTABILITA' / BILANCIO		☐																																																														
UI	INFORMATICA		☐																																																														
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI		☐																																																														
UT	TECNICO		☐																																																														
u.LPT	PRODOTTI TRAFFICO		☐																																																														
u.LRG	RAGIONERIA / ECONOMATO		☐																																																														
STQ	STAFF QUALITA'		☐																																																														
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																																											
021	Iva 21%	21,00%	€ 110,09	€ 0,00	€ 23,12	€ 133,21																																																											
			Totale	€ 110,09	€ 0,00	€ 23,12	€ 133,21																																																										
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00																																																												
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	€ 133,21																																																												
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 133,21																																																												

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 Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG	Data Doc. 13/10/2012	C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 001080		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 - SENIGALLIA SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169				2 NOV 2012 55344			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Prenotazioni Traghetti e Spiaggia - SET12 Servizio Prenotazioni Scadenze del Pagamento 12/11/2012 € 133,21 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		1,00	€ 110,09		021	€ 110,09
		ProL N. 19008 Del 30 OTT. 2012 P. PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI UA ACQUISTI / CONTRATTI UC CONTABILITA' / BILANCIO UI INFORMATICA UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO uf.PT PRODOTTI TRAFFICO uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO STQ STAFF QUALITA'					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 110,09	€ 0,00	€ 23,12	€ 133,21	
					RIC	N.IVA 2748	
					DATA DI REGISTR. 2 NOV 2012		
Totale			€ 110,09	€ 0,00	€ 23,12	€ 133,21	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00		
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	€ 133,21		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 133,21		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 19 del 2010

Delib. C.A. n. 63209 del

Data scadenza pagamento

13-11-12

DATA

07 NOV. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

07 NOV. 2012

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

5 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

30-01-2013

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:

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

10 OTT. 2012

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Fattura Pluservice 923 del 12/09/2012.

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle fatture indicate in oggetto, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2012			
	emissione internet booking	emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice
Totali mese di apr 2012	€ 5.141,00	€ 5.141,00	€ 143,95
Totali mese di mag 2012	€ 15.350,00	€ 15.350,00	€ 429,80
Totali mese di giu 2012	€ 41.405,50	€ 36.773,00	€ 1.029,64
Totali mese di lug 2012	€ 40.674,00	€ 30.394,00	€ 851,03
Totali mese di ago 2012	€ 35.316,00	€ 26.321,00	€ 736,99
Totali mese di set 2012	€ 4.462,00	€ 3.932,00	€ 110,09
Totali mese di ott 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale compenso dovuto			€ 3.301,51

Distinti saluti

18084
17 OTT. 2012

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 1
Nostro Riferimento Offerta 2012_0334 del 17/9/2012.		CUP/CIG Z260G779C3	Data Doc. 13/10/2012	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000330 del 21/9/12			Numero Doc. 001068	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169				2 NOV 2012 <i>[Signature]</i>				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile	
HWSTEVOLIS-PBL401OC U-ASK SEINTSW	St. Evolis Pebble4 colori cl ASK CPL407S 1sam USB Intervento c/o cliente		1,00	€ 1.990,00		021	€ 1.990,00	
			1,00	€ 650,00		021	€ 650,00	
Scadenze del Pagamento 30/11/2012 € 3.194,40 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								
<i>19009</i> Procl. N. <u>310 OTT. 2012</u> Del <u>31 OTT. 2012</u> F. PRESIDENTE ☐ IDG. DIRETTORE GENERALE ☐ IDA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DTI. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ IDAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ IDA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ IDI. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ U/PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ U/RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 2.640,00	€	0,00	€ 554,40	€ 3.194,40	
		Totale	€ 2.640,00	€	0,00	€ 554,40	€ 3.194,40	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00		
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		€ 3.194,40		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 3.194,40		

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 Offerta 2012_0334 del 17/9/2012.	CUP/CIG Z260G779C3	Data Doc. 13/10/2012	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000330 del 21/9/12		Numero Doc. 001068	Spett.le A.M.A.T. - Taranto 2 NOV 2012 <i>[Signature]</i>				
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
HWSTEVOLIS-PBL401OC	St. Evolis Pebble4 colori cl ASK CPL407S		1,00	€ 1.990,00		021	€ 1.990,00
U-ASK	1sam USB						
SEINTSW	Intervento c/o cliente		1,00	€ 650,00		021	€ 650,00
Scadenze del Pagamento							
30/11/2012 € 3.194,40							
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							
Prot. N. 19009							
Del 30 OTT. 2012							
F PRESIDENTE							
DG DIRETTORE GENERALE							
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO							
DT DIRETTORE TECNICO							
EE ESERCIZIO MOVIMENTO							
MG AFFARI GEN. / P. / SINISTRI							
PA ACQUISTI / CONTRATTI							
PC CONTABILITA' / BILANCIO							
PI INFORMATICA							
PP PERSONALE / RETRIBUZIONI							
UT TECNICO							
UTPT PRODOTTI TRAFFICO							
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO							
STQ STAFF QUALITA'							
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 2.640,00	€ 0,00	€ 554,40	€ 3.194,40	
RIC				N.IVA 2746			
DATA DI REGISTR.				2 NOV 2012			
Totali		€	2.640,00	€	0,00	€	554,40
€ 3.194,40							
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00		
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	€ 3.194,40		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 3.194,40		

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

13-11-12

DATA

28 DIC. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

28 DIC. 2012

FIRMA

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

5 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

30-01-2013

FIRMA

[Signature]

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 Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 21/09/2012	Numero Doc. OACE000330	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: **Z 2606779C3**

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000424	00000424		Stampante Pebble4 Colori USB coupler ASK CPL407-Seriale Calypso (1 modulo SAM) +Nastro R3011+ kit pulizia + cavo eriale + cavo usb	NR	1	1.990,0000		1.990,00
0025			Installazione, riparametrizzazione layout Intervento presso ns. sede di Taranto Rif. vs. prev. del 17/09/2012		1	650,0000		650,00

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		€ 2.640,00	€ 554,40	€ 3.194,40
	Totali		€ 2.640,00	€ 554,40	€ 3.194,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ERMES SRL**

Via Serra, 35
 40012 Calderara di Reno (BO)
 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

Luogo di Consegna della Merce:

AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA) (ITA)

Cessionario:

00499
 PLUSERVICE SRL

 S.S. ADRIATICA SUD 228/D

 60019 SENIGALLIA (AN) (ITA)

Codice cliente 00499	Partita IVA o codice fiscale IT 01140590421	Telefono 071 799961	Data documento 16/11/2012	Numero documento 1429
Magazzino: MAGBO MAGAZZINO BOLOGNA		Causale del trasporto: VENCL VENDITA		Pag 1

Codice merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità
PBL401OCH-ASK	Ns. doc.(ORCZL) n.:1936 06/11/2012 R.(ORCZL) VS RIF ORDINE 356 PEBBLE4 BASIC ETHERNET CON ASK COLOUR OCEAN BLUE BASIC PRINTER INTEGRATED WITH ASK COUPLER AND ANTENNA S/N 10000278392/309'E2901200'E	NR	1,00
CAR EV.	GARANZIA PRESSO EVOLIS LA STAMPANTE SI INTENDE ACQUISTATA CON LA GARANZIA PRESSO IL PRODUTTORE. LE SPESE DI TRASPORTO DA E PER IL PRODUTTORE SONO A CARICO DEL CLIENTE. IN ALTERNATIVA ERMES FORNIRA' LE SOLE PARTI DI RICAMBIO, LA MANO D'OPERA SE RICHIESTA SARA' A PAGAMENTO.	NR	1,00
A5011	ULTRACLEAN CLEANING KIT	NR	1,00

Trasporto a mezzo VETTORE		Porto FRANCO	Aspetto esteriore dei beni Scatole
N.colli 1	Peso netto 7,000	Peso lordo 7,500	Data e ora del trasporto 16/11/2012 12:00
Annotazioni		Firma destinatario	
Vettore TNTBO TNT - NUMERO VERDE 803868 VIA C. COLOMBO N. 59 BOLOGNA BO		Firma vettore	
** La merce - se non è diversamente specificato nel testo del ddt - parte dal ns. magazzino in Via Serra, 35 40012 Calderara di Reno (BO) **		28 NOV. 2012	

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

DEL 20/12/12 N.16104

CLIENTE..... ANAT - Taramba.....

CAUSA INTERVENTO
 NS. RIFERIMENTO PC 2012-0610

DURATA INTERVENTO		DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
INIZIO	FINE	
8.15		Installazione Stampante Pebble
		Assistenza, formazioni Verificatori
		Analisi per sostituzione Dat
		Definizione e Verifica Report Contabile
	14.15	
TOTALE ORE		

A.M.A.T. S.p.A.
FIRMA CLIENTE Unità Co
 Ing. Cosimo Cigi

COLLABORATORE PLUSERVICE

Robert Steiner

TEMPO VIAGGIO
KM

PLUSERVICE S.r.l. - S.S. Adriatica Sud, 228/d - 60019 Senigallia - Ancona - Tel. 071.79996-80 - e-mail: pluservice@pluservice.net
N.B.: Eventuali mancanze o errori dovranno essere segnalati per iscritto alla PLUSERVICE s.r.l. entro 20 giorni dalla data del presente rapporto. In difetto la fornitura e/o l'intervento si intendono accettati integralmente e qualsiasi richiesta al riguardo sarà oggetto di nuovo accordo. Per interventi inferiori ad un'ora, il minimo fatturabile è pari all'importo orario.

Adm. Cosmo Cigiese
Responsable Unità Commerciale
A.M.A. 1.2.94



10 DIC 2012

[Handwritten signature]

Pag.

1

Fattura Emessa

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Nostro Riferimento
ADG

CUP/CIG

Data Doc.
09/11/2012

Vostro Riferimento

Numero Doc.
001189

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

Vs Banca

Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI
SENIGALLIA

CIN I Abi 01030 **Cab** 21301 **C/C** 000000194169

IBAN IT2810103021301000000194169

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

17/12

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SESUPPSOHW	Servizio Supporto S.O. e Hw di base AGO12		2,00	€ 30,00		021	€ 60,00
Scadenze del Pagamento 31/12/2012 € 72,60 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							
RIC N.IVA 3082 DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012							
Prot. N. <u>20971</u> Del <u>29 NOV. 2012</u> F. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ U/PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ U/EG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG. STAFF QUALITA' ☐							

IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%		21,00%	€ 60,00	€ 0,00	€ 12,60	€ 72,60
						</	



10 DIC 2012

Fattura Emessa

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

Pag.

1

Nostro Riferimento
ADG

CUP/CIG

Data Doc.
09/11/2012

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Numero Doc.
001189

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG

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
SESUPPSOHW	Servizio Supporto S.O. e Hw di base AGO12		2,00	€ 30,00		021	€ 60,00
Scadenze del Pagamento 31/12/2012 € 72,60 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							
RIC _____ N.IVA 3082 DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012							
Procl. N. 20971 Del 29 NOV. 2012 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITÀ ☐							

IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%		21,00%	€ 60,00	€ 0,00	€ 12,60	€ 72,60

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. *At. 24 S. 24* del

Data scadenza pagamento

09/12/12

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 GEN. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

23 GEN. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

17 DIC 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

30-01-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

14/1/2013

FIRMA

[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:

(adde. telefon. J. de C. Russo)

Num rapp	Id persona	Giorno	Ora inizio	Ora fine	Durata	Unità di Conto	Tot. Unità di Conto	Ragione sociale	Descrizione	Note
935227 mm	06/08/2012	16.50.00	17.24.12	0.34.00	2	2 A.M.A.T. Spa - Taranto	recuper spazio disco SRV-AMAT2			





20 NOV 2012

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento OFF. 2012_0324 del 05/09/2012	CUP/CIG	Data Doc. 26/10/2012	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ord. OACE000316 del 12/09/2012		Numero Doc. 001124	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
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			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
ART	Kit completo cablaggio/installazione MCU ***** assicurare merce a carico del DESTINATARIO per € 200,00 (duecento/00) Rif. DDT 000361/A del 25/10/2012 Ordine arrivato via fax il 13/09/2012 Scadenze del Pagamento 25/11/2012 € 278,30 Rif. Interno 000285 del 17/10/2012 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	PZ	1,00	€ 230,00		021	€ 230,00
2011 19 NOV. 2012 Prot. N. Del P. DG DA DT UE UAG UA UC UI UP UT UPT URG STQ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA ☐							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 230,00	€ 0,00	€ 48,30	€ 278,30	
RIC N.IVA 2931 DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012							
Totale		€	230,00	€	0,00	€	48,30
Totale		€	278,30				
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00	
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		€ 278,30	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 278,30	

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-R&Gister
EN ISO 9001:2008
10-0702-20

20 NOV 2012

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733			Pag. 1		
Nostro Riferimento OFF. 2012_0324 del 05/09/2012		CUP/CIG	Data Doc. 26/10/2012	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ord. OACE000316 del 12/09/2012			Numero Doc. 001124	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 IT2810103021301000000194169								
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile	
ART	Kit completo cablaggio/installazione MCU ***** assicurare merce a carico del DESTINATARIO per € 200,00 (duecento/00) Rif. DDT 000361/A del 25/10/2012 Ordine arrivato via fax il 13/09/2012 Scadenze del Pagamento 25/11/2012 € 278,30 Rif. Interno 000285 del 17/10/2012 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	PZ	1,00	€ 230,00		021	€ 230,00	
		Prot. N. 20214 Del 19 NOV. 2012 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA ☐						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
021	Iva 21%	21,00%	€ 230,00	€ 0,00	€ 48,30	€ 278,30		
RIC N.IVA 2931 DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012								
Totali			€ 230,00	€ 0,00	€ 48,30	€ 278,30		
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00		
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		€ 278,30		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 278,30		

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

26-11-12

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03 DIC. 2012
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

03 DIC. 2012
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

30-01-2013
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 Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 12/09/2012	Numero Doc. OACE000316	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

Trasporto a cura del:

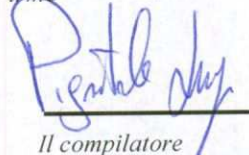
CIG: X0205CA12D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Fornitura cablaggio per bus staffa fissaggio prolunga antenna antenna GPS/GPRA cavo full power alim. 6mt. cavo display batteria cack-up rif. Vs. offerta 2012_0324/FN del 05/09/12		1	230,0000		230,00

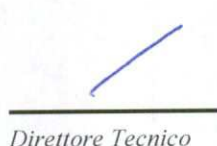
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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.

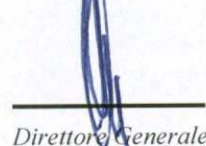
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 230,00	€ 48,30	€ 278,30
		Totali	€ 230,00	€ 48,30	€ 278,30

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1						
Data Doc. 25/10/2012	Num. Doc. 000361/A	A.M.A.T. - Taranto								
Vs. riferimento Ord. OACE000316 del 12/09/2012		Via Cesare Battisti, 657								
Ns. riferimento OFF. 2012_0324 del 05/09/2012		74100 TARANTO (TA)								
Commento Rif. Interno 000285 del 17/10/2012		P.I. 00146330733	C:F.00146330733							
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Banca Agente 1 Agente 2 Area 09 Massimo Paganelli Causale VEND Vendita		LUOGO DI DESTINAZIONE AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES VIA C. BATTISTI, 139/141 74100 TARANTO								
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta							
ART	Kit completo cablaggio/installazione MCU Rif. Ordine 000285 del 17/10/2012 ***** assicurare merce a carico del DESTINATARIO per € 200,00 (duecento/00)	PZ	1,00							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>29 OTT, 2012</td> <td></td> </tr> </table>					Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	29 OTT, 2012	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma								
Presa in carico materiale conforme	29 OTT, 2012									
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Trasporto							
Vettore		Assegnato								
Vettore		Indirizzo	Firma Conducente							
MAIL BOXES		(sede di Taranto)								
			Firma Vettore							
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Peso Lordo	Causale Trasporto	Firma Destinatario						
1	scatola	3,00 Kg	Vendita							



SDA Express Courier S.p.A. con unico socio
Società appartenente al Gruppo Poste Italiane
Sede Legale e Direzione Generale: 00163 Roma
Via E. Gra, 19 - tel 06.665921 - fax 06.66411595-6
www.sda.it - e-mail: infosda@sda.it
Cap. Soc.: Euro 56.339.240,88 int. vers. REA 906440
Reg. Imp. di Roma e C.F. 02335990541 - PIVA 05714511002



741210000



2814390600003

Mittente

PLUSERVICE SRL
c/o Mail Boxes Etc. 099
VIA CESARE BATTISTI, 139/141

74121 TARANTO (TA)

NUMERO COLLI: 1/1

Peso KG 3,0

H:1,0 L:10,0 P:1,0

CONTENUTO:

EXTRALARGE

Destinatario

AMAT
c/a
VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Tel.

Note:

Data 26/10/2012

Firma Destinatario

COPIA OPERATIVA

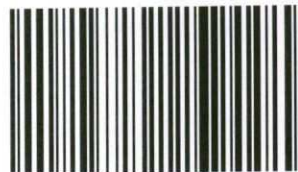
La presente e' una lettera di vettura non negoziabile regolata esclusivamente dalle condizioni generali per il trasporto riportate sul modulo di vendita che il mittente dichiara di aver esaminato ed accettato.



SDA Express Courier S.p.A. con unico socio
Società appartenente al Gruppo Poste Italiane
Sede Legale e Direzione Generale: 00163 Roma
Via E. Gra, 19 - tel 06.665921 - fax 06.66411595-6
www.sda.it - e-mail: infosda@sda.it
Cap. Soc.: Euro 56.339.240,88 int. vers. REA 906440
Reg. Imp. di Roma e C.F. 02335990541 - PIVA 05714511002



741210000



2814390600003

Mittente

PLUSERVICE SRL
c/o Mail Boxes Etc. 099
VIA CESARE BATTISTI, 139/141

74121 TARANTO (TA)

NUMERO COLLI: 1/1

Peso KG 3,0

H:1,0 L:10,0 P:1,0

CONTENUTO:

EXTRALARGE

Destinatario

AMAT
c/a
VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Tel.

Note:

Data 26/10/2012

Firma Destinatario

COPIA OPERATIVA

La presente e' una lettera di vettura non negoziabile regolata esclusivamente dalle condizioni generali per il trasporto riportate sul modulo di vendita che il mittente dichiara di aver esaminato ed accettato.

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Raggruppato per Cliente/Fornitore, Visualizza le Rate di Chiusura. Solo Fornitore. Elaborazione per Rate. Solo Rate Aperte. Situazione dal 01/01/1980 al 31/12/2013

20.861 - PLUSERVICE S.R.L.										(Fornitore)		Tel: 0717999611		Cell: 071-7999680	
S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA (AN)										Tel:		Fax:			
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note				
06/04/2001	1	Fornitore	2001/471/NC	06/04/2001	2001/A0/002072	€ 132,94	€ 0,00		LIRE	Rimessa Diretta					
					Saldo Rata €	132,94	€ 0,00	132,94							
26/11/2001	1	Fornitore	2001/543	26/11/2001	2001/P0/000543	€ 867,65	€ 0,00		LIRE	Rimessa Diretta					
					Saldo Rata €	867,65	€ 0,00	1.000,59							
31/08/2012	1	Fornitore	2012/801	01/08/2012	2012/A0/002230	€ 0,00	2.178,00		EUR	Rimessa Diretta	ULTIMAZ LAVORI MC				
					Saldo Rata €	-2.178,00	€ 0,00	1.177,41							
12/10/2012	1	Fornitore	2012/000923	12/09/2012	2012/A0/002490	€ 0,00	879,89		EUR	Rimessa Diretta	SERV. TRAGH.S.PIETR				
					Saldo Rata €	-879,89	€ 0,00	2.057,30							
11/11/2012	1	Fornitore	2012/001045	12/10/2012	2012/A0/002745	€ 0,00	1.089,00		EUR	Rimessa Diretta	BIGLIETTI DAT 400				
					Saldo Rata €	-1.089,00	€ 0,00	3.146,30							
11/11/2012	1	Fornitore	2012/001047	12/10/2012	2012/A0/002747	€ 0,00	102,85		EUR	Rimessa Diretta	BIGLIETTI BIANCHI T				
					Saldo Rata €	-102,85	€ 0,00	3.249,15							
12/11/2012	1	Fornitore	2012/001068	13/10/2012	2012/A0/002746	€ 0,00	3.194,40		EUR	Rimessa Diretta	EVOLIS PEBBLE4 CO				
					Saldo Rata €	-3.194,40	€ 0,00	6.443,55							
12/11/2012	1	Fornitore	2012/001080	13/10/2012	2012/A0/002748	€ 0,00	133,21		EUR	Rimessa Diretta	09/2012 SERV. SPIAGGI				
					Saldo Rata €	-133,21	€ 0,00	6.576,76							
25/11/2012	1	Fornitore	2012/001124	26/10/2012	2012/A0/002931	€ 0,00	278,30		EUR	Rimessa Diretta	Fornitura cablaggio per b				
					Saldo Rata €	-278,30	€ 0,00	6.855,06							
09/12/2012	1	Fornitore	2012/001189	09/11/2012	2012/A0/003082	€ 0,00	72,60		EUR	Rimessa Diretta	MANUT. HW AGO 12				
					Saldo Rata €	-72,60	€ 0,00	6.927,66							
20/12/2012	1	Fornitore	2012/001275	20/11/2012	2012/A0/003148	€ 0,00	1.447,16		EUR	Rimessa Diretta	INTERVENTO SOTWAI				
					Saldo Rata €	-1.447,16	€ 0,00	8.374,82							
26/12/2012	1	Fornitore	2012/1287	26/11/2012	2012/A0/003183	€ 0,00	4.174,50		EUR	Rimessa Diretta	Fattura Ricevuta				
					Saldo Rata €	-4.174,50	€ 0,00	12.549,32							
28/12/2012	1	Fornitore	2012/1303	28/11/2012	2012/A0/003182	€ 0,00	2.173,16		EUR	Rimessa Diretta	Fattura Ricevuta				
					Saldo Rata €	-2.173,16	€ 0,00	14.722,48							
06/01/2013	1	Fornitore	2013/001349	07/12/2012	2013/A0/000087	€ 0,00	2.371,60		EUR	Rimessa Diretta	Batteria per DAT400 da				
					Saldo Rata €	-2.371,60	€ 0,00	17.094,08							
12/01/2013	1	Fornitore	2013/000924/C	13/12/2012	2013/A0/000085	€ 0,00	30.625,66		EUR	Rimessa Diretta	CANONE SOFTWARE ,				
					Saldo Rata €	-30.625,66	€ 0,00	47.719,74							

Situazione Unica Clienti/Fornitori

20.861 - PLUSERVICE S.R.L.					(Fornitore)					Tel: 0717999611		Cell:	
S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA (AN)										Tel:		Fax: 071-7999680	
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note		
19/01/2013	1	Fornitore	2013/001400	20/12/2012	2013/A0/000086	€ 0,00	€ 1.386,66		EUR	Rimessa Diretta	RIMB.SPESE DOTT.CO		
					Saldo Rata € -1.386,66	€ 0,00	€ 1.386,66	€ 49.106,40-					
												€ 1.000,59	€ 50.106,99

Riepilogo Situazione da Scadenzario		
Totale Dare		Saldo
€ 1.000,59	€ 50.106,99	49.106,40-