



T 113/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 286

PLUSERVICE SRL

RIMB. SP. VIAGGIO

MAT. INFORMATICO

**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	286	05/03/2013			€ 6.347,66

**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: seimilatrecentoquarantasette,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Fattura Ricevuta

PAGAMENTO FATTURE N.

1287, 1303 CIG XDE06E05F4

↓
CIG' X4506E05E5

IMPORTO LORDO	€	6.347,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.347,66



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 6.347,66
	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. 0960102400122 DEL 8.03.13 CRO: 17262412107
DATA ORDINE 8.03.13
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: 8.03.13
IMPORTO 6.347,66 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 12.290.784

0)

NOTE: MAND 286 1287 1303 CIG XDE06E05F4
MANDATO NUM. 286

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	286	05/03/2013			€ 6.347,66

**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: seimilatrecentoquarantasette,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Fattura Ricevuta

PAGAMENTO FATTURE N.

1287, 1303 CIG XDE06E05F4

↓
CIG: X4506E05E5

IMPORTO LORDO	€	6.347,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.347,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 6.347,66	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

7 GEN 2013



Dasa-Räregister
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 Offerta 2012_0440 del 16/11/2012.	CUP/CIG XDE06E05F4	Data Doc. 28/11/2012	C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ordine OACE000398 del 20/11/12		Numero Doc. 001303	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 %
SEINTSW	Intervento Officina		2,00	€ 650,00		021
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		021
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00		021
rapportato a 12949/50 Gennarini 22-23/11/12 Scadenze del Pagamento 28/12/2012 € 2.173,16 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 SOFTWARE (08701) 009502.00026						
Problemi 17 DIC. 2012 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%	€ 1.796,00	€ 0,00	€ 377,16	€ 2.173,16
Totale			€ 1.796,00	€ 0,00	€ 377,16	€ 2.173,16
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	€ 2.173,16	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 2.173,16	

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

7 GEN 2013



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0703-30

Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			
Nostro Riferimento Offerta 2012_0440 del 16/11/2012.		CUP/CIG XDE06E05F4	Data Doc. 28/11/2012				
Vostro Riferimento Ordine OACE000398 del 20/11/12			Numero Doc. 001303	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
SEINTSW	Intervento Officina		2,00	€ 650,00		021	€ 1.300,00
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		021	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00		021	€ 100,00
rapp 12949/50 Gennarini 22-23/11/12							
Scadenze del Pagamento 28/12/2012 € 2.173,16							
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							
Procl. N° 21945 Del 17 DIC. 2012							
P	PRESIDENTE				☐		
DG	DIRETTORE GENERALE				☐		
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO				☐		
DT	DIRETTORE TECNICO				☐		
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO				☐		
UAG	AFFARI GEN./P.R./ASINISTRI				☐		
UA	ACQUISTI / CONTRATTI				☐		
UC	CONTABILITA' / BILANCIO				☐		
UI	INFORMATICA				☐		
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI				☐		
UT	TECNICO				☐		
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO				☐		
ut.RG	RAZIONERIA / ECONOMATO				☐		
STQ	STAFF QUALITÀ				☐		
IVA							
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.796,00	€ 0,00	€ 377,16	€ 2.173,16	
Totali			€ 1.796,00	€ 0,00	€ 377,16	€ 2.173,16	
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 € 2.173,16							
Abbuono € 0,00 Acconto € 0,00 Totale da Pagare VB € 2.173,16							

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

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 09Data scadenza pagamento 28-12-12DATA 04 FEB. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04 FEB. 2013 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 25 GEN 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 06-03-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PER EFFETUAZIONE CORSO OFF.

[firma]

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. 20/11/2012	Numero Doc. OACE000398	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: XDE06E05F4

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
0026		Corso di formazione procedura OFFICINA c/o ns. sede Taranto rif. Vs. offerta 2012_0440/PM del 16/11/12		2	650,0000		1.300,00

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.

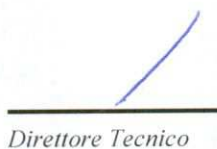
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

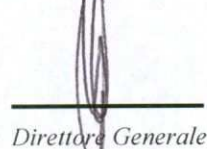
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 1.300,00	€ 273,00	€ 1.573,00
		Totali	€ 1.300,00	€ 273,00	€ 1.573,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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. 05/02/2013	Numero Doc. ORF000004	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte
Commento: FATT. 1303 DEL 28/11/12
Indirizzo Spedizione: SEDE
Trasporto a cura del:
CIG: XDE06E05F4

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			Spese viaggio		1	396,0000		396,00
0025			spese alloggio		1	100,0000		100,00
			Intervento officina					

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		€ 496,00	€ 104,16	€ 600,16
Totali			€ 496,00	€ 104,16	€ 600,16

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

7 GEN 2013

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. 26/11/2012	C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ord. OACE000370 del 30/10/2012		Numero Doc. 001287	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 %
ART	Kit completo cablaggio/installazione MCU Rif. DDT Italtax 391 del 20/11/2012 Scadenze del Pagamento 26/12/2012 € 4.174,50 Rif. Interno 000306 del 31/10/2012 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 004003.00122	PZ	15,00	€ 230,00		021
						€ 3.450,00
				Prot. N. 21944 17 DIC. 2012 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 ☐ ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐		
						3183 21-12-2012
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 724,50	€ 4.174,50
		Totali	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 724,50	€ 4.174,50
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	€ 4.174,50	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 4.174,50	

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

7 GEN 2013



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. 26/11/2012	C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ord. OACE000370 del 30/10/2012		Numero Doc. 001287		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							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
ART	Kit completo cablaggio/installazione MCU Rif. DDT Italtax 391 del 20/11/2012 Scadenze del Pagamento 26/12/2012 € 4.174,50 Rif. Interno 000306 del 31/10/2012 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 004003.00122	PZ	15,00	€ 230,00		021	€ 3.450,00
				Prot. N. 21944 17 DIC. 2012 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 ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ ☐		3183 21-12-2012	
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 724,50	€ 4.174,50	
		Totali	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 724,50	€ 4.174,50	
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		€ 4.174,50	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 4.174,50	

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

26-12-12

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 FEB. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 FEB. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 GEN 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-03-2013
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:

PER EFFETTUAZIONE LAVORI[Firma]

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. 30/10/2012	Numero Doc. OACE000370	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X4506E05E5

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 e batteria back-up rif. Vs. offerta 2012_0324/FN del 05/09/12		15	230,0000		3.450,00

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		€ 3.450,00	€ 724,50	€ 4.174,50
Totali			€ 3.450,00	€ 724,50	€ 4.174,50

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE