



T166/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 401

PLUSSERVICE SRL

INTEW. SOFTWARE

**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	401	25/03/2013			€ 1.447,16

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: millequattrocentoquarantasette,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERVENTO SOTWARE OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

001275



IMPORTO LORDO	€	1.447,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.447,16

BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.447,16	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

12:28 OP. EURO 28.03.13 7545 1941,69 960102500207 9601

PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D

60019 SENIGALLIA AN

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

1.447,16 28.03.13

(PARI A LIRE

2.802.092)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S/MAN.401/FATT 1275



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Fondi patrimoniali e fondi rischi su crediti al 31/12/91
(Banca e Sez. annessa) L. 5.583.760.817.160
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Creditizio Monte dei Paschi di Siena
iscrizione del 23/07/1992

TARANTO

CONTO IN EURO

15:28 OP. EURO

28.03.13 7542 1941.69 96010500207

PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D

80019 SENIGALLIA AN

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

(PARI A LIRE 2.802.092)

1.447,16 28.03.13

VALENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S\MAN\401\FATT 1272

**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	401	25/03/2013			€ 1.447,16

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: millequattrocentoquarantasette,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERVENTO SOTWARE OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

001275

IMPORTO LORDO	€	1.447,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.447,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.447,16	
	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



11 DIC 2012

Fattura Emessa

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657

Pag.

1

Nostro Riferimento

Offerta 2012_0419 del
6/11/2012

CUP/CIG

Data Doc.

20/11/2012

74100 TARANTO (TA)

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000381 del 7/11/12

Numero Doc.

001275

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
SEINTSW	Intervento Officina		1,00	€ 650,00		021	€ 650,00
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		021	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00		021	€ 100,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		1,00	€ 50,00		021	€ 50,00
rapport 12948 Ing. Gennarini 8/11/12 Scadenze del Pagamento 20/12/2012 € 1.447,16 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							

IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%		21,00%	€ 1.196,00	€ 0,00	€ 251,16	€ 1.447,16
				RIC		N.IVA 3148	
				DATA DI REGISTR.		17 DIC 2012	
			Totale	€ 1.196,00	€ 0,00	€ 251,16	€ 1.447,16
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	€ 1.447,16
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.447,16

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-R&gister
EN ISO 9001:2008
IQ-0702-30

11 DIC 2012

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657		Pag. 1		
Nostro Riferimento Offerta 2012_0419 del 6/11/2012	CUP/CIG	Data Doc. 20/11/2012	74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		
Vostro Riferimento Ordine OACE000381 del 7/11/12		Numero Doc. 001275	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
SEINTSW	Intervento Officina		1,00	€ 650,00		021	€ 650,00
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		021	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00		021	€ 100,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto rapp 12948 Ing. Gennarini 8/11/12		1,00	€ 50,00		021	€ 50,00
Scadenze del Pagamento 20/12/2012 € 1.447,16				Procl. N. 25654 Del 07 DIC. 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 ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐			
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							
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.196,00	€ 0,00	€ 251,16	€ 1.447,16	
				RIC	N.IVA 3148		
				DATA DI REGISTRAZIONE	17 DIC 2012		
		Totale	€ 1.196,00	€ 0,00	€ 251,16	€ 1.447,16	
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	€ 1.447,16		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.447,16		

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

20-12-12

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

15 FEB. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

- 8 FEB 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-03-2013
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 del corso.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. 07/11/2012	Numero Doc. OACE000381	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG:

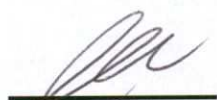
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0022			Formazione procedura ufficiina Rif. vs. offerta n. 2012_ 0419/PM		1	650,0000		650,00

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		€ 650,00	€ 136,50	€ 786,50
		Totali	€ 650,00	€ 136,50	€ 786,50

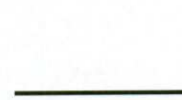
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

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. 18/02/2013	Numero Doc. ORF000009	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento: fatt. 1275 del 20/11/12

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG:

Cod. Articolo	Id	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
0025		Spese vitto		1	50,0000		50,00
		Ing. Gennarini 8/11/12 interv. 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		€ 546,00	€ 114,66	€ 660,66
	Totali	€ 546,00	€ 114,66	€ 660,66	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE