



T222/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 524

PLUSERVICE SRL

CANONE MANUT. 2013/SP SOGG. NO

IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 201300000634621

**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	524	30/04/2013			€ 35.044,58

**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: trentacinquemilaquarantaquattro,58

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI  
 MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT2810103021301000000194169

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO SP.ING.STEFANELLI

PAGAMENTO FATTURE N.  
 000924/C, 001349 CIG X5B06E05F1, 001400, 001470



IMPORTO LORDO	€	35.044,58
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	35.044,58

**IDENTIFICATIVO**

RICHIESTA 201300000634621

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 35.044,58	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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

NR. 0960102500181 DEL 14.05.13

ABI/CAB: 01030/15801

CRO: 17196511901

\*DATA ORDINE 14.05.13\*

ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

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: 14.05.13

IMPORTO 35.044,58 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 67.855.769

NOTE: 924 C 1349 CIG X5B06E05F1 001400 001470


MANDATO NUM. 524

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA  
**Equitalia**

PLUSERVICE SRL 

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201300000634621**

**Codice Fiscale: 01140590421**

Identificativo Pagamento: 524

Data Inserimento: 30/04/2013 - 8:59

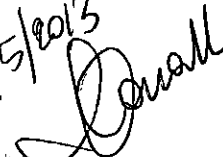
Importo: 35044,58 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

visto  
7/5/2013  


**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	524	30/04/2013			€ 35.044,58

**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: trentacinquemilaquarantaquattro,58

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI  
 MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO SP.ING.STEFANELLI

PAGAMENTO FATTURE N.  
 000924/C, 001349 CIG X5B06E05F1, 001400, 001470

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	35.044,58
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	35.044,58

**IDENTIFICATIVO**

**RICHIESTA** 20130000634621

		<b>CASSA</b>	<b>CASSA</b>
<b>RISULTANZE          DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 35.044,58	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>			
63/09-ART.24 ST.	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



<b>Fattura Emessa</b>			<b>Sede Legale</b>				<b>Pag.</b>
Nostro Riferimento M01/128/2004			CUP/CIG	Data Doc. 13/12/2012	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		1
Vostro Riferimento			Numero Doc. 000924/C		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
SECSWAN	Fatt. canone annuo 2013 Canone di Manutenzione Canone di manutenzione software  Scadenze del Pagamento 31/01/2013 € 30.625,66  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	5561	1,00	€ 25.310,46		021	€ 25.310,46
				AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>367</u> <u>10 GEN 2013</u> Del P. PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/> UI INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> uLPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> uLRG RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 25.310,46	€ 0,00	€ 5.315,20	€ 30.625,66	
<b>Totale</b>			€ 25.310,46	€ 0,00	€ 5.315,20	€ 30.625,66	
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	€ 30.625,66		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 30.625,66		

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@ptuservice.net - cod. Fiscale e Part. IVA n. 01140590421 - Capitale sociale € 450.000,00 - R.E.A. AN n. 111202 - Iscr. Reg. Imprese n. 17578

RIC 4285	N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/12	

RIC	N.IVA 85
DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013	

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità




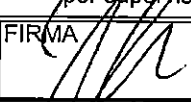
Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0702-30

<b>Fattura Emessa</b>			<b>Sede Legale</b> A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				<b>Pag.</b> 1	
<b>Nostro Riferimento</b> M01/128/2004		<b>CUP/CIG</b>	<b>Data Doc.</b> 13/12/2012		<b>C.F.</b> 00146330733			
<b>Vostro Riferimento</b>			<b>Numero Doc.</b> 000924/C		<b>Spett.le</b> A.M.A.T. - Taranto			
<b>Pagamento</b> Bonifico Bancario 30GG DF <b>Vs Banca</b> <b>Ns Banca</b> MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA <b>CIN I</b> Abi 01030 <b>Cab</b> 21301 <b>C/C</b> 000000194169 <b>IBAN</b> IT2810103021301000000194169					<b>Via Cesare Battisti, 657</b> <b>74100 TARANTO (TA)</b>			
<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>U.M.</b>	<b>Qta</b>	<b>Valore</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Iva %</b>	<b>Imponibile</b>
SECSWAN	Fatt. canone annuo 2013 Canone di Manutenzione Canone di manutenzione software		5562	1,00	€ 25.310,46		021	€ 25.310,46
<b>Scadenze del Pagamento</b> 31/01/2013 € 30.625,66  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  CONTRIBUTIVO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 367 Del 10 GEN. 2013 P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRA <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UI INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>					
<b>Iva</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Aliquota</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Ni / Es / Escluso</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale</b>	
021	Iva 21%		21,00%	€ 25.310,46	€ 0,00	€ 5.315,20	€ 30.625,66	
<b>Totali</b>			€ 25.310,46	€ 0,00	€ 5.315,20	€ 30.625,66		
<b>Spese Bolli</b>	€ 0,00	<b>Spese Accessorie</b>	€ 0,00	<b>Totale Merce</b>		€ 0,00		
<b>Spese Incasso</b>	€ 0,00	<b>Spese Varie</b>	€ 0,00	<b>Totale Omaggi</b>		€ 0,00		
<b>Spese Spedizione</b>	€ 0,00	<b>Importo Sconto</b>	€ 0,00	<b>Totale Contrassegno</b>		€ 0,00		
<b>Spese Imballo</b>	€ 0,00	<b>Maggiorazione</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare</b>		€ 30.625,66		
<b>Abbuono</b>	€ 0,00	<b>Acconto</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare VB</b>		€ 30.625,66		

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

RIC 4285	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 31/12/12	

RIC	N.IVA 85
DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013	

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. <i>Ani-24 SPA</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>13-1-13</i>	
DATA <b>5 FEB. 2013</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <b>5 FEB. 2013</b>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>8 FEB 2013</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>06-05-2013</b>	FIRMA 

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---



# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



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

<b>Fattura Emessa</b>			<b>Sede Legale</b>				<b>Pag.</b>				
			A.M.A.T. - Taranto				1				
			Via Cesare Battisti, 657								
<b>Nostro Riferimento</b>		<b>CUP/CIG</b>	<b>Data Doc.</b>	74100 TARANTO (TA)		C.F. 00146330733					
Offerta 2012_0497 del 7/12/2012		X4906E05FE	20/12/2012	P.I. 00146330733							
<b>Vostro Riferimento</b>		<b>Numero Doc.</b>		<b>Spett.le</b>							
Ordine OACE000414 del 10/12/12		001400		A.M.A.T. - Taranto							
<b>Pagamento</b> Bonifico Bancario 30GG DF				Via Cesare Battisti, 657							
<b>Vs Banca</b>				74100 TARANTO (TA)							
<b>Ns Banca</b> MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA				55244							
<b>CIN I</b> Abi 01030 <b>Cab</b> 21301 <b>C/C</b> 000000194169											
<b>IBAN</b> IT28I0103021301000000194169											
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile				
SEINTSW	Intervento c/o cliente		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				
rapp 16302 Dott. Cortucci 11/12/12  Scadenze del Pagamento 19/01/2013 € 1.386,66  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		AMAT s.p.a. - Protocollo In Arrivo Prot. N. <u>368</u> 07 GEN. 2013 Del P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UI INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> U/LPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> U/LRG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">RIC 4286</td> <td style="width: 50%;">N.IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 31/12/12</td> </tr> </table>		RIC 4286	N.IVA	DATA DI REGISTR. 31/12/12							
RIC 4286	N.IVA										
DATA DI REGISTR. 31/12/12											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale					
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.146,00	€ 0,00	€ 240,66	€ 1.386,66					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">RIC</td> <td style="width: 50%;">N.IVA 86</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013</td> </tr> </table>		RIC	N.IVA 86	DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013							
RIC	N.IVA 86										
DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013											
<b>Totali</b>			€ 1.146,00	€ 0,00	€ 240,66	€ 1.386,66					
<b>Spese Bolli</b>	€ 0,00	<b>Spese Accessorie</b>	€ 0,00	<b>Totale Merce</b>	€ 0,00						
<b>Spese Incasso</b>	€ 0,00	<b>Spese Varie</b>	€ 0,00	<b>Totale Omaggi</b>	€ 0,00						
<b>Spese Spedizione</b>	€ 0,00	<b>Importo Sconto</b>	€ 0,00	<b>Totale Contrassegno</b>	€ 0,00						
<b>Spese Imballo</b>	€ 0,00	<b>Maggiorazione</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare</b>	€ 1.386,66						
<b>Abbuono</b>	€ 0,00	<b>Acconto</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare VB</b>	€ 1.386,66						

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



<b>Fattura Emessa</b>			<b>Pag. 1</b>	
<b>Nostro Riferimento</b> Offerta 2012_0497 del 7/12/2012			<b>CUP/CIG</b> X4906E05FE	<b>Data Doc.</b> 20/12/2012
<b>Vostro Riferimento</b> Ordine OACE000414 del 10/12/12			<b>Numero Doc.</b> 001400	<b>Sede Legale</b> A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733
<b>Pagamento</b> Bonifico Bancario 30GG DF <b>Vs Banca</b> NS Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			C.F. 00146330733  Spett.le A.M.A.T. - Taranto  Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)	

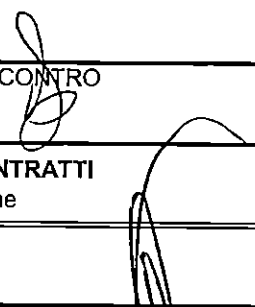
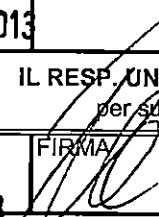
55244

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEINTSW	Intervento c/o cliente		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
rapp 16302 Dott. Cortucci 11/12/12  Scadenze del Pagamento 19/01/2013 € 1.386,66  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							
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <del>07 GEN. 2013</del> <sup>368</sup> Del P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UI INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UOPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> UFRG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>							

RIC 4286 N.IVA  
 DATA DI REGISTR. 31/12/12

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.146,00	€ 0,00	€ 240,66	€ 1.386,66
			<b>Totale</b>	€ 1.146,00	€ 240,66	€ 1.386,66
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	<b>Totale Merce</b>		€ 0,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	<b>Totale Omaggi</b>		€ 0,00
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	<b>Totale Contrassegno</b>		€ 0,00
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	<b>Totale da Pagare</b>		€ 1.386,66
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	<b>Totale da Pagare VB</b>		€ 1.386,66

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 86  
 DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u>	
Data scadenza pagamento <u>20-1-13</u>	
DATA <b>15 FEB. 2013</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>5 FEB. 2013</b>	FIRMA 

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>8 FEB 2013</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <u>06-05-2013</u>	FIRMA 


<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:  
*Per effettuare del Corso.*  
 FIRMA.  


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

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento <b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09	<b>Data Doc.</b> 10/12/2012	<b>Numero Doc.</b> OACE000414	<b>Pag.</b> 1
---------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------

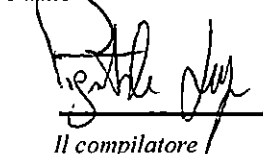
**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:** SEDE  
**Trasporto a cura del:** **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI  
**CIG:** X4906E05FE

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0026			Corso di formazione procedura Oceano c/o ns. sede Amat rif. Vs. prev 2012_0497/PM del 07/12/12		1	650,0000		650,00

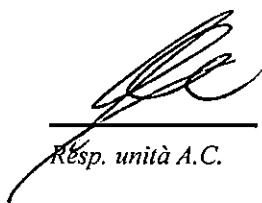
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali  
ichieste in tal senso potranno essere 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
	<b>Totali</b>		€ 650,00	€ 136,50	€ 786,50

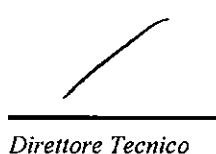
Firme



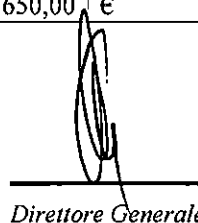
Il compilatore



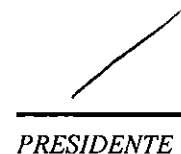
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

<b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b> <b>Via Cesare Battisti, 657</b> <b>74100 Taranto</b> <b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>	<b>PLUSERVICE S.R.L.</b>  <b>S.S. ADRIATICA SUD, 228/d</b> <b>60017 SENIGALLIA AN</b> <b>Fax: 071-7999680 no FAX</b> <b>P.L. 01140590421</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento <b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09	<b>Data Doc.</b> 18/02/2013	<b>Numero Doc.</b> ORF000008	<b>Pag.</b> 1
---------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------

**Causale:** AS@ Acquisti scorte  
**Commento:** fatt.001400 del 20/12/12  
**Indirizzo Spedizione:** SEDE  
**Trasporto a cura del:**

**Termini di consegna****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI**CIG:**

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 Dott. Cortucci 11/12/12 proced. oceano		1	100,0000		100,00

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		€ 496,00	€ 104,16	€ 600,16
	<b>Totali</b>		€ 496,00	€ 104,16	€ 600,16

Firme

  
 \_\_\_\_\_  
 Il compilatore

  
 \_\_\_\_\_  
 Resp. unità A.C.

  
 \_\_\_\_\_  
 Direttore Tecnico

  
 \_\_\_\_\_  
 Direttore Generale

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



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

29 GEN 2013

<b>Fattura Emessa</b>			<b>Sede Legale</b> A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733					<b>Pag.</b> 1			
<b>Nostro Riferimento</b>		<b>CUP/CIG</b>	<b>Data Doc.</b> 31/12/2012		74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		C.F. 00146330733 <b>5506</b>				
<b>Vostro Riferimento</b>			<b>Numero Doc.</b> 001470		<b>Spett.le</b> A.M.A.T. - Taranto  Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)						
<b>Pagamento Bonifico Bancario 30 GG</b> <b>Vs Banca</b> <b>Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA</b> <b>CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169</b> <b>IBAN IT2810103021301000000194169</b>											
<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>U.M.</b>	<b>Qta</b>	<b>Valore</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Iva %</b>	<b>Imponibile</b>			
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 16104 Ing. Stefanelli 20/12/12			1,00	€ 50,00		021	€ 50,00			
<b>Scadenze del Pagamento</b> 31/01/2013 € 660,66 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			Prod N. <b>1710</b> Del <b>28 GEN. 2013</b> P. PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG. DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT. DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE. ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> UA. ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC. CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UD. BIFORMATICA <input type="checkbox"/> UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT. TECNICO <input type="checkbox"/> UPT. PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> UST. STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>								
RIC <b>4385</b> N.IVA <b>179</b> DATA DI REGISTR. <b>31/12/12</b>											
<b>IVA</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Ni / Es / Escluso</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale</b>					
021	Iva 21%	21,00%	€ 546,00	€ 0,00	€ 114,66	€ 660,66					
RIC <b>179</b> N.IVA <b>179</b> DATA DI REGISTR. <b>- 6 FEB 2013</b>											
<b>Totali</b>			€ 546,00	€ 0,00	€ 114,66	€ 660,66					
<b>Spese Bolli</b>	€ 0,00	<b>Spese Accessorie</b>	€ 0,00	<b>Totale Merce</b>	€ 0,00						
<b>Spese Incasso</b>	€ 0,00	<b>Spese Varie</b>	€ 0,00	<b>Totale Omaggi</b>	€ 0,00						
<b>Spese Spedizione</b>	€ 0,00	<b>Importo Sconto</b>	€ 0,00	<b>Totale Contrassegno</b>	€ 0,00						
<b>Spese Imballo</b>	€ 0,00	<b>Maggiorazione</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare</b>	€ 660,66						
<b>Abbuono</b>	€ 0,00	<b>Acconto</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare VB</b>	€ 660,66						

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



29 GEN 2013

<b>Fattura Emessa</b>			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1
Nostro Riferimento	CUP/CIG	Data Doc.	C.F. 00146330733 <b>55064</b>		
Vostro Riferimento	Numero Doc. 001470		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)		

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
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
rapp 16104 Ing. Stefanelli 20/12/12  Scadenze del Pagamento 31/01/2013 € 660,66 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  CONTRIBUTIVO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Pred N <b>1730</b> Del <b>28 GEN. 2013</b> PR PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAS AFFARI GEN. P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UD INFORMATICA <input type="checkbox"/> UR PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI / TRAFFICO <input type="checkbox"/> UFR RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STG STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>					

RIC. 4385 N.IVA //  
DATA DI REGISTR. 31/12/12

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 546,00	€ 0,00	€ 114,66	€ 660,66
RIC. N.IVA 179 DATA DI REGISTR. - 6 FEB 2013			Totale	€ 546,00	€ 0,00	€ 114,66

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	€ 660,66
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 660,66

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u>	
Data scadenza pagamento <u>31-1-13</u>	
DATA <b>05 MAR. 2013</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>05 MAR. 2013</b>	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>14 FEB 2013</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>06-05-2013</b>	FIRMA

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

---



---



---



---



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

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento <b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09	<b>Data Doc.</b> 01/03/2013	<b>Numero Doc.</b> ORF000010	<b>Pag.</b> 1
---------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------

**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**Commento:** fatt.147 del 31/12/12 (oace000330) 2012  
**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							
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. Stefanelli 20/12/12					

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		€ 546,00	€ 114,66	€ 660,66
	<b>Totali</b>		€ 546,00	€ 114,66	€ 660,66

Firme

  
 \_\_\_\_\_  
 Il compilatore

  
 \_\_\_\_\_  
 Resp. unità A.C.

  
 \_\_\_\_\_  
 Direttore Tecnico

  
 \_\_\_\_\_  
 Direttore Generale

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



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

<b>Fattura Emessa</b>			<b>Sede Legale</b>		<b>Pag.</b>																																							
A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733					1																																							
<b>Nostro Riferimento</b> OFF. 2010_0364 del 14/10/2010	<b>CUP/CIG</b>	<b>Data Doc.</b> 07/12/2012	C.F. 00146330733																																									
<b>Vostro Riferimento</b> Ord. OACE000387 del 12/11/2012		<b>Numero Doc.</b> 001349	<b>Spett.le</b> A.M.A.T. - Taranto																																									
<b>Pagamento</b> Bonifico Bancario 30GG DF <b>Vs Banca</b> <b>Ns Banca</b> MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA <b>CIN I</b> Abi 01030 <b>Cab</b> 21301 <b>C/C</b> 000000194169 <b>IBAN</b> IT28I0103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																									
<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Qta</b>	<b>Valore</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Iva %</b>	<b>Imponibile</b>																																					
HWDAT400BATNIMH160 0	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600) sn dal 41178 al 41197 Rif. DDT 2026601 del 05/12/2012 Caricato a mano  (fax ricevuto in data 12/11/2012)  <b>Scadenze del Pagamento</b> 06/01/2013 € 2.371,60 Rif. Interno 000322 del 12/11/2012  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	20,00	€ 98,00		021	€ 1.960,00																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">RIC 4287</td> <td style="width:50%;">N.IVA</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td> <td>31/12/12</td> </tr> </table>		RIC 4287	N.IVA	DATA DI REGISTR.	31/12/12	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo</td> </tr> <tr> <td>Prot. N.</td> <td>364</td> </tr> <tr> <td>Del</td> <td>10 GEN 2013</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>PRESIDENTE <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DG</td> <td>DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UAG</td> <td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UA</td> <td>ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UC</td> <td>CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UI</td> <td>INFORMATICA <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UP</td> <td>PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UT</td> <td>TECNICO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UPT</td> <td>PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>URG</td> <td>RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>STQ</td> <td>STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo		Prot. N.	364	Del	10 GEN 2013	P	PRESIDENTE <input type="checkbox"/>	DG	DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	DT	DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/>	UA	ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/>	UC	CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/>	UI	INFORMATICA <input type="checkbox"/>	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>	UT	TECNICO <input type="checkbox"/>	UPT	PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>	URG	RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/>	STQ	STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>			
RIC 4287	N.IVA																																											
DATA DI REGISTR.	31/12/12																																											
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo																																												
Prot. N.	364																																											
Del	10 GEN 2013																																											
P	PRESIDENTE <input type="checkbox"/>																																											
DG	DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>																																											
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>																																											
DT	DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>																																											
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>																																											
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/>																																											
UA	ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/>																																											
UC	CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/>																																											
UI	INFORMATICA <input type="checkbox"/>																																											
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>																																											
UT	TECNICO <input type="checkbox"/>																																											
UPT	PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>																																											
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/>																																											
STQ	STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>																																											
<b>IVA</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Ni / Es / Escluso</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale</b>																																						
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 411,60	€ 2.371,60																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">RIC</td> <td style="width:50%;">N.IVA 87</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td> <td>21 GEN 2013</td> </tr> </table>		RIC	N.IVA 87	DATA DI REGISTR.	21 GEN 2013																																							
RIC	N.IVA 87																																											
DATA DI REGISTR.	21 GEN 2013																																											
<b>Totali</b>			€ 1.960,00	€ 0,00	€ 411,60	€ 2.371,60																																						
<b>Spese Bolli</b>	€ 0,00	<b>Spese Accessorie</b>	€ 0,00	<b>Totale Merce</b>	€ 1.960,00																																							
<b>Spese Incasso</b>	€ 0,00	<b>Spese Varie</b>	€ 0,00	<b>Totale Omaggi</b>	€ 0,00																																							
<b>Spese Spedizione</b>	€ 0,00	<b>Importo Sconto</b>	€ 0,00	<b>Totale Contrassegno</b>	€ 0,00																																							
<b>Spese Imballo</b>	€ 0,00	<b>Maggiorazione</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare</b>	€ 2.371,60																																							
<b>Abbuono</b>	€ 0,00	<b>Acconto</b>	€ 0,00	<b>Totale da Pagare VB</b>	€ 2.371,60																																							



<b>Fattura Emessa</b>			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 1 C.F. 00146330733
Nostro Riferimento OFF. 2010_0364 del 14/10/2010		CUP/CIG	Data Doc. 07/12/2012				
Vostro Riferimento Ord. OACE000387 del 12/11/2012		Numero Doc. 001349		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
HWDAT400BATNIMH1600	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600) sn dal 41178 al 41197 Rif. DDT 2026601 del 05/12/2012 Caricato a mano (fax ricevuto in data 12/11/2012) Scadenze del Pagamento 06/01/2013 € 2.371,60 Rif. Interno 000322 del 12/11/2012 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 CONTRIBUTIVO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	PZ	20,00	€ 98,00		021	€ 1.960,00
				AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>364</u> Del <u>10 GEN. 2013</u> P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTR. <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/> UI INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> URG RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/> STO STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
021	Iva 21%	21,00%	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 411,60	€ 2.371,60	
			<b>Totale</b>	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 411,60	€ 2.371,60
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	<b>Totale Merce</b>		€ 1.960,00	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	<b>Totale Omaggi</b>		€ 0,00	
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	<b>Totale Contrassegno</b>		€ 0,00	
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	<b>Totale da Pagare</b>		€ 2.371,60	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	<b>Totale da Pagare VB</b>		€ 2.371,60	

RIC 4287 N.IVA  
 DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC N.IVA 87  
 DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013

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. <b>63</b>	del <b>09</b>
Data scadenza pagamento <b>07-01-13</b>	
DATA <b>15 FEB. 2013</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <b>15 FEB. 2013</b>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>8 FEB 2013</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>06-03-2013</b>	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

<b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b> 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	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento <b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09	<b>Data Doc.</b> 09/11/2012	<b>Numero Doc.</b> OACE000387	<b>Pag.</b> 1
---------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------

**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:** SEDE  
**Trasporto a cura del:** **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI  
**CIG:** X5B06E05F1


Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000775	00000775		Batteria per DAT400 da 1600 mAh Nimh per U.P.T. rif. prev. 2010_0364	PZ	20	98,0000		1.960,00


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		€ 1.960,00	€ 411,60	€ 2.371,60
<b>Totali</b>			€ 1.960,00	€ 411,60	€ 2.371,60


Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



MOBILE DATA PROCESSING

4P SRL - VIA DELLA REGIONE VENETO 26 - 35127 PADOVA - ITALY - TEL. +39.049.8069811 - FAX +39.049.8069843  
PARTITA IVA - CODICE FISCALE - REGISTRO IMPRESE PADOVA: 02168560288 - RAEE: IT0802000002444  
REGISTRO PILE: IT09060P00000610 - CAPITALE SOCIALE: Euro 60.000 i.v.  
www.4p-online.com info@4p-online.com

DESTINATARIO/CONSIGNEE

A.M.A.T. s.p.a.

Via C. Battisti 657  
74100 TARANTO

(TA)

CONSEGNA IN NOME E PER CONTO DI/DELIVERY ON BEHALF OF  
FLUSERVICE s.r.l.

S.S. Adriatica Sud 228/d  
60019 SENIGALLIA

(AN)

LUOGO DI DESTINAZIONE/DELIVERY ADDRESS

A.M.A.T. s.p.a.

Via C. Battisti 657  
74100 TARANTO

(TA)

ATTN.  
TEL.

DATA / DATE 05/12/2012	N. DOCUMENTO / DOCUMENTO No. 20 266/01	PAGINA N./PAGE No. 1	CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON FOR DELIVERY C/TO VENDITA
RIFERIMENTO/REFERENCE ORDINE N.000411 DEL 12/11/2012		PAGAMENTO / PAYMENT TERMS	

CODICE/CODE	DESCRIZIONE BENI/GOODS DESCRIPTION	U.M.	QUANTITÀ/QUANTITY	
0615407102	BATT.PACK DT4/500 NiMH 1.6Ah S SERIAL NUMBER: 41178,41179,41180,41181,41182, 41183,41184,41185,41186,41187, 41188,41189,41190,41191,41192, 41193,41194,41195,41196,41197. ***** RISERVA DI PROPRIETA' # La merce oggetto del presente documento si intende ceduta con riserva di proprieta' ai sensi dell'art. 1523 C.C. ***** Contributo CONAI assolto ove dovuto.	PZ	20	EZ

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 DIC. 2012	Firma 

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI/PACKAGE SCATOLE	COLLI N./No. OF ITEMS 1	PESO LORDO TOT/TOT. GROSS WEIGHT Kg. 3,50	VOLUME TOT/TOT. VOLUME m³
TRASPORTO A CURA DEL/CARRIED BY VETTORE	PORTO/FREIGHT ASSEGNATO	INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA/DELIVERY DATA DATA/DATE 05/12/12 ORA/TIME	
RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO/NAME, ADDRESS SDA EXP.COURIER RM/58185 C.so Stati Uniti 1/58 PADOVA		FIRMA DEL CONDUCENTE O VETTORE/DRIVER'S SIGNATURE 	
V C T R A S P O R T A T O R I S		FIRMA DEL DESTINATARIO/CONSIGNEE'S SIGNATURE 	

ALTRE ANNOTAZIONI/OTHER NOTES