



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T138/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 321

PUSARICO SA

SSM. SPIAGGIA / MODERNICA

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
 Capitale 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	321	05/03/2014			€ 9.184,17

**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: novemilacentoottantaquattro,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.TRAGHETTI/SPIAGGIA-TESSERE

PAGAMENTO FATTURE N.

1254/2013 CIG X130AA2A72, 1294/2013, 1375/2013 CIG
 X3AOB58448, 1407/2013, 1618/2013, 1641/2013 CIG X3AOB58448

CIG: X890A1EE1A

IMPORTO LORDO	€ 9.184,17
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 9.184,17



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.184,17	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

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. 0000014118546 DEL 12.03.14

CRO: 291636658010103048158

DATA ORDINE 12.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

BENEFICIARIO: C/C 1941,69
PLUSERVICE S.R.L.

VALUTA: 12.03.14

IMPORTO 9.184,17 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 17.783.033

0)

NOTE: CIG X130AA2A72 FT 1254 CIG X89G0D1EE1A FT 1294-140
MANDATO NUM. 321

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	321	05/03/2014			€ 9.184,17

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: novemilacentoottantaquattro,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.TRAGHETTI/SPIAGGIA-TESSERE

PAGAMENTO FATTURE N.

1254/2013 CIG X130AA2A72, 1294/2013, 1375/2013 CIG
X3AOB58448, 1407/2013, 1618/2013, 1641/2013 CIG X3AOB58448

CIG: X890AEE1A

IMPORTO LORDO	€	9.184,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.184,17

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	9.184,17	CASSA
	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



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. 01/10/2013	23 OTT 2013 C.F. 00146330733																																								
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 001294/2013	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																																				
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni AGO13 Scadenze del Pagamento 31/10/2013 € 1.314,03 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	€ 1.077,07		022	€ 1.077,07																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">RIC</td> <td style="width:70%;">N.IVA 2765</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 30 OTT 2013</td> </tr> </table>		RIC	N.IVA 2765	DATA DI REGISTR. 30 OTT 2013		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Profilo</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">21 OTT 2013</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>PRESIDENTE ☐</td> </tr> <tr> <td>OG</td> <td>DIRETTORE GENERALE ☐</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐</td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>DIRETTORE TECNICO ☐</td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td>ESERCIZIO MOVIMENTO ☐</td> </tr> <tr> <td>D&G</td> <td>AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐</td> </tr> <tr> <td>MA</td> <td>ACQUISTI/CONTRATTI ☐</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>CONTABILITA'/BILANCIO ☐</td> </tr> <tr> <td>IA</td> <td>INFORMATICA ☐</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐</td> </tr> <tr> <td>IT</td> <td>TECNICO ☐</td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>PRODOTTI TRAFFICO ☐</td> </tr> <tr> <td>RG</td> <td>RAGIONERIA/ECONOMATO ☐</td> </tr> <tr> <td>STQ</td> <td>STAFF QUALITA' ☐</td> </tr> </table>						Profilo		21 OTT 2013		P	PRESIDENTE ☐	OG	DIRETTORE GENERALE ☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	DT	DIRETTORE TECNICO ☐	DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	D&G	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐	MA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐	CC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐	IA	INFORMATICA ☐	IP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐	IT	TECNICO ☐	PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐	RG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐	STQ	STAFF QUALITA' ☐
RIC	N.IVA 2765																																										
DATA DI REGISTR. 30 OTT 2013																																											
Profilo																																											
21 OTT 2013																																											
P	PRESIDENTE ☐																																										
OG	DIRETTORE GENERALE ☐																																										
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐																																										
DT	DIRETTORE TECNICO ☐																																										
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐																																										
D&G	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐																																										
MA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐																																										
CC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐																																										
IA	INFORMATICA ☐																																										
IP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐																																										
IT	TECNICO ☐																																										
PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐																																										
RG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐																																										
STQ	STAFF QUALITA' ☐																																										
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																					
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.077,07	€ 0,00	€ 236,96	€ 1.314,03																																					
		Totale	€ 1.077,07	€ 0,00	€ 236,96	€ 1.314,03																																					
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		€ 1.314,03																																					
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.314,03																																					

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2001
IQ-0702-30

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1 23 OTT 2013		
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.	CUP/CIG	Data Doc. 01/10/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 001294/2013	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 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
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni AGO13 Scadenze del Pagamento 31/10/2013 € 1.314,03 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		1,00	€ 1.077,07		022	€ 1.077,07
RIC N.IVA 2765 DATA DI REGISTR. 30 OTT 2013		Vol. H 17190 Del 21 OTT 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RACCOMANDA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.077,07	€ 0,00	€ 236,96	€ 1.314,03	
		Totale	€ 1.077,07	€ 0,00	€ 236,96	€ 1.314,03	
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		€ 1.314,03	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.314,03	

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

TRATTAMENTO
€ 25,72 + IVA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

04 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

04 NOV. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

30 OTT 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

06-03-2014

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:

 Importo € 25,72
 verso Alti Credit.

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 11 SET. 2013

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

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice.

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 vendite complessive per la stagione 2013, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2013				
Totale per mese	Totale emissioni internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissioni internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)
maggio	2.595,00	0,00	2.595,00	72,66
giugno	30.232,80	793,50	29.439,30	824,30
luglio	40.102,20	2.846,00	37.256,20	1.043,17
agosto	40.718,30	3.170,00	37.548,30	1.051,35
settembre	3.579,50	258,00	3.321,50	93,00

Distinti saluti

11912
12 SET. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIREZIONE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO MOVIMENTI
☐ AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI
☒ ACQUISTI/CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ/IMPIANTI
☐ PIANIFICAZIONE
☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ SERVIZI PROVVISTO TRAFFICO
☐ SERVIZI RAGIONERIA ECONOMICA
☐ SERVIZI QUALITÀ

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

Taranto, li 04 NOV. 2013

Prot. n°: UA/.....

17979

Spett.
Pluservice srl
60019 Senigallia
Fax 071 79996.80

Oggetto: Fattura n. 001294/2013 del 01/10/2013. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo complessivo di € 25,72 oltre IVA. Infatti le competenze Pluservice del "sistema di bigliettazione on-line per idrovie" per il mese di Agosto sono di € 1.051,53 (così come attestato dalla nostra area commerciale) e non di € 1.077,07 così come da Voi fatturato.

Pertanto, l'importo di € 25,72 oltre IVA sarà trattenuto sulla fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



- 7 NOV 2013

Pag. 1

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.	CUP/CIG	Data Doc. 21/10/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.			Numero Doc. 001407/2013		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	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni SET13 Scadenze del Pagamento 20/11/2013 € 117,12 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	€ 96,00		022	€ 96,00
FISC N.IVA 2972 DATA DI REGISTR. 20 NOV 2013		A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18091 del 05 NOV. 2013 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PR.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 96,00	€ 0,00	€ 21,12	€ 117,12	
Totali			€ 96,00	€ 0,00	€ 21,12	€ 117,12	
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		€ 117,12	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 117,12	

Taranto € 3,00

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



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

- 7 NOV 2013

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. 21/10/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 001407/2013	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
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni SET13 Scadenze del Pagamento 20/11/2013 € 117,12 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		1,00	€ 96,00		022	€ 96,00
RIC N. IVA 2972 DATA DI REGISTR. 20 NOV 2013		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18091 del 05 NOV. 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P&RR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 96,00	€ 0,00	€ 21,12	€ 117,12	
Totali			€ 96,00	€ 0,00	€ 21,12	€ 117,12	
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		€ 117,12	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 117,12	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n°

A7-24 Sidi

Data scadenza pagamento

21-11-13

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

21 NOV. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

20 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

06-03-2014

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:

Trattenere 3 euro comprensivi di IVA.
 Chiusa nota credit.

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 11 SET. 2013

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

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice.

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 vendite complessive per la stagione 2013, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2013				
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)
maggio	2.595,00	0,00	2.595,00	72,66
giugno	30.232,80	793,50	29.439,30	824,30
luglio	40.102,20	2.846,00	37.256,20	1.043,17
agosto	40.718,30	3.170,00	37.548,30	1.051,35
settembre	3.579,50	258,00	3.321,50	93,00

Distinti saluti

Prot. N° 16912
12 SET. 2013

De

17 PRESIDENTE ☐

135 DIRETTORE GENERALE ☐

139 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

135 DIRETTORE TECNICO ☐

135 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

135 AFFARI GEN/PR/SINISTRI ☐

135 ACQUISTI / CONTRATTI ☒

135 CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

135 INFORMATICA ☐

135 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

135 TECNICO ☐

135 PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

135 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

135 SISTEMI QUALITÀ ☐

_____ ☐

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



Nota di Credito Emessa

Sede Legale

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

C.F. 00146330733

Pag.

55311 1

Nostro Riferimento

Prot. 2010_0293 del 1/6/10.

Data Doc.

22/11/2013

Vostro Riferimento

Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.

001618/2013

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento RIMESSA DIRETTA

Vs Banca

Ns Banca

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

CIN Abi Cab C/C

IBAN

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia). Servizio Prenotazioni AGO13 Rif. Fattura 001294/2013 del 01/10/2013 oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Storno per errata fatturazione (rif. vs. prot. 17979 del 4/11/13) In caso di ritardato pagamento verranno conteggati gli interessi di mora pari al "Prime Rate" vigente al momento aumentato di 5 punti. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		1,00	€ 25,72		022	€ 25,72
		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20167 del 11 DIC. 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 25,72	€ 0,00	€ 5,66	€ 31,38
RIC N.IVA 3282 DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2013		Totale	€ 25,72	€ 0,00	€ 5,66	€ 31,38

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	€ 31,38
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 31,38

55341 Pag. 1

Nota di Credito Emessa

Sede Legale

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

74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Nostro Riferimento
Prot. 2010_0293 del 1/6/10.

Data Doc.
22/11/2013

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.
001618/2013

Spett.le

~~A.M.A.T. - Taranto~~

Pagamento RIMESSA DIRETTA

Vs Banca

Ns Banca

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

CLN	Abi	Cab	C/C
-----	-----	-----	-----

IBAN[illegible]

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 25,72	€ 0,00	€ 5,66	€ 31,38
		RIC	N.IVA	3282		
		DATA DI REGISTR.				
		Totali	€ 25,72	€ 0,00	€ 5,66	€ 31,38

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	€	31,38
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	31,38

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 DIC. 2013 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

27 DIC. 2013 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
23 DIC. 2013 16 GEN 2014IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA FIRMA
06-03-2014
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:

Taranto, li

04 NOV. 2013

Prot. n°: UA/.....17979

Spett.
Pluservice srl
60019 Senigallia
Fax 071 79996.80

Oggetto: Fattura n. 001294/2013 del 01/10/2013. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo complessivo di € 25,72 oltre IVA. Infatti le competenze Pluservice del "sistema di bigliettazione on-line per idrovie" per il mese di Agosto sono di € 1.051,53 (così come attestato dalla nostra area commerciale) e non di € 1.077,07 così come da Voi fatturato.

Pertanto, l'importo di € 25,72 oltre IVA sarà trattenuto sulla fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



-7 NOV 2013

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 X3A0B58448	Data Doc. 17/10/2013	C.F. 00146330733																																													
Vostro Riferimento Ordine OACE000322 del 16/09/2013		Numero Doc. 001375/2013	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																																									
PAVA tessereCL	Tessere contact less ***** assicurare merce a caricodel DESTINATARIO per € 4.000,00 (quattromila/00) Rif. DDT 000333/A del 11/10/2013 Scadenze del Pagamento 16/11/2013 € 5.673,00 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	3.000,00	€ 1,55		022	€ 4.650,00																																									
RIC _____ N.IVA 2973 DATA DI REGISTR. 20 NOV 2013		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18090 del 05 NOV. 2013 <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>					AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Sosta	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STQ	Staff Qualità	☐																																														
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																										
022	Iva 22%	22,00%	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00																																										
Totali			€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00																																										
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 4.650,00																																											
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	€ 5.673,00																																											
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 5.673,00																																											

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
10-0702-30

- 7 NOV 2013

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 X3A0B58448	Data Doc. 17/10/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000322 del 16/09/2013		Numero Doc. 001375/2013	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
PAVA tessereCL	Tessere contact less ***** assicurare merce a caricodel DESTINATARIO per € 4.000,00 (quattromila/00) Rif. DDT 000333/A del 11/10/2013 Scadenze del Pagamento 16/11/2013 € 5.673,00 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	PZ	3.000,00	€ 1,55		022	€ 4.650,00
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		RIC N. IVA 2973 DATA DI REGISTR. 7 NOV 2013					
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18090 del 05 NOV. 2013 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00	
Totali			€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 4.650,00	
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		€ 5.673,00	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 5.673,00	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

17-11-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

21 NOV. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 NOV. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA AN

Fax: 071-7999680

P.I. 01140590421

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
16/09/2013Numero Doc.
OACE000322Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X3A0B58448

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003404	00003404		Scontrini abb. riven. DAT 400 numerati da 13/0.000.001 a 0.060.000 rif. Vs. rettifica N. 2012_0088FN del 14/03/12	PZ	60.000	0,0150		900,00
00000385	00000385		TESSERA CONTACTLESS	PZ	3.000	1,5500		4.650,00
00003295	00003295		Lettore tessere contact-less mod. Gem Prox PU rif. Vs. prot. 385 del 20/08/12 correzione prezzo	PZ	1	143,0000		143,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 5.693,00	€ 1.195,53	€ 6.888,53
Totali			€ 5.693,00	€ 1.195,53	€ 6.888,53

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1
Data Doc. 11/10/2013	Num. Doc. 000333/A	A.M.A.T. - Taranto		
Vs. riferimento Ordine OACE000322 del 16/09/2013		Via Cesare Battisti, 657		
Ns. riferimento Verbale		74100 TARANTO (TA)		
Commento Rif. Interno 000316 del 10/10/2013		P.I. 00146330733	C.F.00146330733	
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF		LUOGO DI DESTINAZIONE		
banca		AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES		
Agente 1		VIA C. BATTISTI, 139/141		
Agente 2		74100 TARANTO		
Area 09	Massimo Paganelli			
Causale VEND	Vendita			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
PAVA tessereCL	Tessere contact less Rif. Ordine 000316 del 10/10/2013 ***** Assicurare merce a carico del DESTINATARIO per € 4.000,00 (quattromila/00)	PZ	3.000,00	
<i>COPIA CONFORME</i> <i>CL'ORIGINAL</i> <i>GIÀ TRASMESSO</i> <i>A SUO TEMPO</i> 21 NOV. 2013				
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	5,00 Kg	Vendita	



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			Pag. 1
Nostro Riferimento OFF. 2013_0363 del 08/07/2013		CUP/CIG X130AA2A72	Data Doc. 30/09/2013			
Vostro Riferimento Ord. OACE000274 del 30/07/2013		Numero Doc. 001254/2013		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 %
PACED-BUSTA	Busta Cedolini formato A4 (229x324) Rif. DDT 855 del 04/09/2013 Scadenze del Pagamento 30/10/2013 € 1.016,40 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	PZ	3.600,00	€ 0,23		021
		Imponibile € 828,00				
PIC _____ N.IVA 2773 DATA DI REGISTR. 31 OTT 2013		Prot. N. 17203 Del 21 OTT 2013 P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ JAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ JA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ JC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ JI. INFORMATICA ☐ JP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ JT. TECNICO ☐ JPT. PRODOTTI TRAFICO ☐ JRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ JTG. STAFF QUALITA' ☐				
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
021	Iva 21%	21,00%	€ 840,00	€ 0,00	€ 176,40	€ 1.016,40
		Totale	€ 840,00	€ 0,00	€ 176,40	€ 1.016,40
Spese Bolli € 0,00		Spese Accessorie € 0,00		Totale Merce € 828,00		
Spese Incasso € 0,00		Spese Varie € 0,00		Totale Omaggi € 0,00		
Spese Spedizione € 12,00		Importo Sconto € 0,00		Totale Contrassegno € 0,00		
Spese Imballo € 0,00		Maggiorazione € 0,00		Totale da Pagare € 1.016,40		
Abbuono € 0,00		Acconto € 0,00		Totale da Pagare VB € 1.016,40		

Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 1	
Nostro Riferimento OFF. 2013_0363 del 08/07/2013		CUP/CIG X130AA2A72		Data Doc. 30/09/2013		C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ord. OACE000274 del 30/07/2013				Numero Doc. 001254/2013		Spett.le A.M.A.T. - Taranto 23 OTT 2013			
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
PACED-BUSTA		Busta Cedolini formato A4 (229x324) Rif. DDT 855 del 04/09/2013 Scadenze del Pagamento 30/10/2013 € 1.016,40 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		PZ	3.600,00	€ 0,23		021	€ 828,00
20/11/14 fpe		RIC N.IVA 2773 DATA DI REGISTR. 31 OTT 2013		Prot. N. 17203 Del 21 OTT 2013 PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO DE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN. R. SINISTRI UA ACQUISTI / CONTRATTI UG CONTABILITA' / BILANCIO UJ INFORMATICA UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO UPT PRODOTTI TRAFFICO URG RAGIONERIA / ECONOMATO STG STAFF QUALITA'					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale			
021	Iva 21%	21,00%	€ 840,00	€ 0,00	€ 176,40	€ 1.016,40			
Totali			€ 840,00	€ 0,00	€ 176,40	€ 1.016,40			
Spese Bolli € 0,00		Spese Accessorie € 0,00		Totale Merce € 828,00					
Spese Incasso € 0,00		Spese Varie € 0,00		Totale Omaggi € 0,00					
Spese Spedizione € 12,00		Importo Sconto € 0,00		Totale Contrassegno € 0,00					
Spese Imballo € 0,00		Maggiorazione € 0,00		Totale da Pagare € 1.016,40					
Abbuono € 0,00		Acconto € 0,00		Totale da Pagare VB € 1.016,40					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA
06 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
06 NOV. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
3 NOV. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2014

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:

Si autorizza il pagamento delle spese
 di trasporto di € 12,00 + IVA.

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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 30/07/2013	Numero Doc. OACE000274	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna****Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**CIG:** X130AA2A72

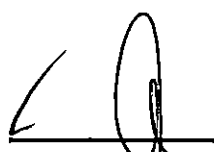
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003312	00003312		Busta Privacy c/finestrella per dati personali per cedolino rif- Vs. prev. 2013_0363/FN per Uff. Personale	PZ	3.600	0,2300		828,00

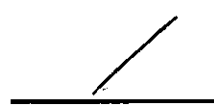
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

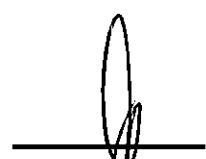
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 828,00	€ 173,88	€ 1.001,88
Totali			€ 828,00	€ 173,88	€ 1.001,88

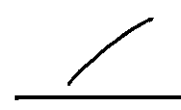
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



data
PRINT
Grafik

SECRET

IPD0012
MOLTERS KUMER ITALIA S.R.L.
STRADA 1 PALAZZO F6
20090 MILANO FIORI ASSAGO

DOCUMENTO DI TRASPORTO N.

11/998

04193 Y

SECRET

202

T

BUSTA PRIVACY X CED.LASER A4

0096

ZZ49

COL-13

30000

3701V95

государства

DATE

1945-1946

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATA FILE

דגל המדינה

נחלם ויחב

BT/60/60

120119 VRSZ

JOURNAL OF DOCUMENTATION

PLANA VERTEBRATA

Q & D EXPRESS SRL
VIA VITALIS DI GIOVAN
SERNAVALLE (RM)

SEPARABLE (MCM)

ALLEN



11 DIC 2013

[Handwritten signature]

Pag.

1

Fattura Emessa

Nostro Riferimento
Verbale

CUP/CIG

X3A0B58448

Data Doc.

27/11/2013

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000322 del 16/09/2013

Numero Doc.

001641/2013

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																																														
PABIGDAT2/1/3/NUM+tr	Biglietti DAT 400 2", 1 copia, 3 col, num + retro Rif. DDT Flamini 2594 del 22/11/2013 Caricato a mano Scadenze del Pagamento 27/12/2013 € 1.098,00 In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	MG	60,00	€ 15,00		022	€ 900,00																																														
<table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 3283</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2013</td></tr></table> <i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20146</u> del <u>11 DIC. 2013</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								RIC	N.IVA 3283	DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2013		AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità / Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
RIC	N.IVA 3283																																																				
DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2013																																																					
AD	Amm.re Delegato	☐																																																			
DG	Direttore Generale	☐																																																			
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																			
DT	Direttore Tecnico	☐																																																			
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																			
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																			
UCB	Contabilità / Bilancio	☐																																																			
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																			
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																			
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																			
URU	Risorse Umane	☐																																																			
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																																			
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																			
STQ	Staff Qualità	☐																																																			

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 900,00	€ 0,00	€ 198,00	€ 1.098,00
Totali			€ 900,00	€ 0,00	€ 198,00	€ 1.098,00
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 900,00	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00	
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00	
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 1.098,00	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.098,00	



10 DIC 2013

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 X3A0B58448	Data Doc. 27/11/2013	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000322-del-16/09/2013		Numero Doc. 001641/2013	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
PABIGDAT2/1/3/NUM+r	Biglietti DAT 400 2", 1 copia, 3 col, num + retro Rif. DDT Flamini 2594 del 22/11/2013 Caricato a mano Scadenze del Pagamento 27/12/2013 € 1.098,00 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	MG	60,00	€ 15,00		022	€ 900,00
17 FEB. 2014		2014 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 11 DIC. 2013 del 11 DIC. 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					
RIC N.IVA 3283 DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2013							
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 900,00	€ 0,00	€ 198,00	€ 1.098,00	
		Totali	€ 900,00	€ 0,00	€ 198,00	€ 1.098,00	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 900,00	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00	
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00	
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 1.098,00	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.098,00	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA 27/12/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/01/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2014 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:

 Si autorizza al pag. A dell' IVA
 al 22%

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

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
16/09/2013Numero Doc.
OACE000322Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X3A0B58448

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003404	00003404		Scontrini abb. riven. DAT 400 numerati da 13/0.000.001 a 0.060.000 rif. Vs. rettifica N. 2012_0088FN del 14/03/12	PZ	60.000	0,0150		900,00
00000385	00000385		TESSERA CONTACTLESS	PZ	3.000	1,5500		4.650,00
00003295	00003295		Lettore tessere contact-less mod. Gem Prox PU rif. Vs. prot. 385 del 20/08/12 correzione prezzo	PZ	1	143,0000		143,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 5.693,00	€ 1.195,53	€ 6.888,53
Totali			€ 5.693,00	€ 1.195,53	€ 6.888,53

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 17 DIC. 2013

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

Oggetto: Fornitura scontrini abbonamenti.

Con la presente si trasmette DDT n. 2594 del 22/11/2013 della FLAMINI LITOGRAFIA, relativo alla fornitura di scontrini per abbonamenti del TPL per DAT 400.

Si rileva tuttavia che la fornitura si riferisce ad una richiesta di acquisto (prot. 14801 del 11/09/2013) relativa a scontrini della tipologia "con OLOGRAMMA", da utilizzare non sui DAT 400 ma sulle emettitrici dell'ufficio vendite. Si reitera pertanto la richiesta che a questo punto diventa particolarmente urgente.

Distinti saluti

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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

20581
Prot. n. 18 DIC. 2013

del _____
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☒
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragione ☐
STQ Staff Qualità ☐

FLAMINI

LITOGRAFIA

Moduli continui - Litografia - Etichette

FLAMINI s.r.l. - 60027 ASPERO di OSIMO (AN) - Via T. Edison, 9 (uscita A/14 Ancona Sud)
tel. 071.7108692 r.a. - Fax 071.7108353 - www.flamini.it - flamini@flamini.it
- art. IVA 00108140427 - c.f. e reg. impr. AN 00108140427 - r.e.a. AN 25443 - cap. soc. € 25.000,00 i.v.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.T. 472 del 14/6/96)

FATTURARE A:

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

(AN)

SPEDIRE A:

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

(TA)

CLIENTE	P. IVA / COD. FISCALE	DATA	ESENZIONE IVA	N.R.O.	CAT	ZONA	AGENTE	DATA	RIFERIMENTO	N.R.O.	D.D.T.	DATA	PAG
02245	01140590421				INF	SE	23	11/10/2013	7463	2594	22/11/2013		

A MEZZO VETTORE

COD. PRODOTTO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITÀ

ANNOTAZIONI

DAT400

*Ordine 007463/OC 11/10/2013
-- VS.ORD.306
BIGLIETTI DAT 400 MOD.CONTINUO
AMAT TA A 3 COL.+ RETRO -2"
NUMERATI DA 1 A 60.000/13

MG

60,0

COD. PAG. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

- VENDITA -
DATA INIZIO TRASPORTO

- PACCHI -
ANNOTAZIONI

BANCA D'APPOGGIO

06055/21375 BANCA DELLE MARCHE SPA

TRASPORTO A CURA

VETTORE

N.R.O. COLI

PESO KG.

000001

CONDUCENTE

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

1° VETTORE

SDA

V. che P con sottito 34

2° VETTORE

FALCONARA

DATA

RITIRO MERCE

ORA

FIRMA DEL 1° VETTORE

DATA

RITIRO MERCE

ORA

FIRMA DEL 2° VETTORE

25/11/13