



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

1203/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 471

PUSZRWCS SRL

CANONI / CAMPAGNE

**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	471	02/04/2014			€ 32.961,85

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 BURO: trentaduemilanovecentosessantuno,85

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

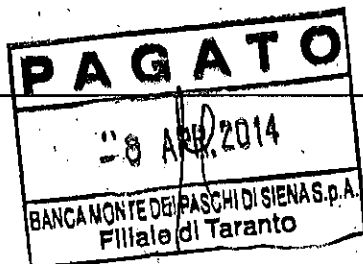
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE MANUT.SOFTWARE/STAMPANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

1621/2013 CIG X120B58449, 6C/2014 CIG: Z540EA5321

IMPORTO LORDO	€	32.961,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.961,85



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 32.961,85
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.24 ST-63/09	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

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000018196951 DEL 8.04.14

CRO: 296638561110103048158

DATA ORDINE 8.04.14

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 R.L.
FLUSERVICE

VALUTA: 8.04.14

IMPORTO 32.961,85 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 63.823.041

NOTE: FATT 1621 CIG X120B58449 FATT 6C 2014

MANDATO NUM. 471

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

PASSERWAT SU



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000478635

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 471

Data Inserimento: 02/04/2014 - 10:22

Importo: 32961,85 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
4/4/2014


**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	471	02/04/2014			€ 32.961,85

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: trentaduemilanovecentosessantuno,85

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE MANUT.SOFTWARE/STAMPANTE

CIG: Z540EAS321

PAGAMENTO FATTURE N.

1621/2013 CIG X120B58449, 6C/2014

IMPORTO LORDO	€	32.961,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.961,85

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *2014/478685*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 32.961,85	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST-63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



7 DIC 2013

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 Offerta 2013_0538 del 4/11/2013.		CUP/CIG X120B58449	Data Doc. 25/11/2013				
Vostro Riferimento Ordine OACE000323 del 16/9/13.			Numero Doc. 001621/2013		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
HWSTTECB-SA4T	Stampante TEC B-SA4TP + scheda seriale montata Scadenze del Pagamento 25/12/2013 € 829,60 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		1,00	€ 680,00		022	€ 680,00
		 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20148 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%	€ 680,00	€ 0,00	€ 149,60	€ 829,60	
RIC N.IVA 3289 DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013		Totali	€ 680,00	€ 0,00	€ 149,60	€ 829,60	
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 € 829,60			
Abbuono € 0,00		Acconto € 0,00		Totale da Pagare VB € 829,60			

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



1 E DIC 2013

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 Offerta 2013_0538 del 4/11/2013.	CUP/CIG X120B58449	Data Doc. 25/11/2013					
Vostro Riferimento Ordine OACE000323 del 16/9/13.		Numero Doc. 001621/2013	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
HWSTTECB-SA4T	Stampante TEC B-SA4TP + scheda seriale montata Scadenze del Pagamento 25/12/2013 € 829,60 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	€ 680,00		022	€ 680,00
		<i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20148</u> del <u>11 DIC. 2013</u> ☐ 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%	€ 680,00	€ 0,00	€ 149,60	€ 829,60	
RIC <u>3289</u> DATA DI REGISTR. <u>23 DIC. 2013</u>		Totali		€ 680,00	€ 0,00	€ 149,60	€ 829,60
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		€ 829,60	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 829,60	

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 30-1-14 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30-1-14 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 04-01-2014 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

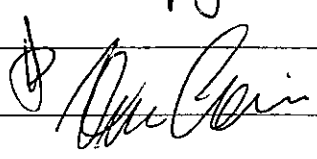
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si autorizza il pagamento 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
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 16/09/2013	Numero Doc. OACE000323	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X120B58449

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002582	00002582		Stampante Toshiba B-SA4-TP per procedura Telemaco ordinativo modificato a seguito di v. offerta n. 2013_0538/PM	PZ	1	680,0000		680,00

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 chieste 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		€ 680,00	€ 142,80	€ 822,80
Totali			€ 680,00	€ 142,80	€ 822,80

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Distributore: **TOSHIBA****Documento di Trasporto**

Numero	Del	Pag.
0000349	13/12/2013	1/1

Intestatario Documento

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD N. 228/D
60017 MARZOCCA DI SENIGALLIA AN
Italia

Indirizzo Spedizione**Spett.le**

A.M.A.T. SPA
UFFICIO PRODOTTI DEL TRAFFICO
VIA C.BATTISTI, N°657
74100 TARANTO TA

Vostro Riferimento	Divisa	Partita I.V.A.	Codice Fiscale	Cliente
355	EURO	01140590421		2.171

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)	Causale	Deposito
VEND	Vendita	SEDE SEDE

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
BSA4TPS	STAMPANTE TEC B-SA4T 200 DPI PL	PZ	1,00
BASA4TSI	INTERFACCIA SERIALE PER B-SA4 cavo seriale e nastro prova	PZ	1,00

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	24 GEN. 2014	

RICEVUTA IL 24-1-2014

Trasporto a cura del	Causale Trasporto	Porto	Data e Ora Trasporto
Vettore	Vendita	Assegnato	13/12/2013 17:50
Vettore	Indirizzo	Cap, Città, Provincia	Firma
MAIL BOXES		ROMA	
Nr. Colli	Peso Totale	Aspetto dei Beni	Firma Destinatario
1	15,00	scatole	

Sistemi di identificazione automatica



SDA Express Courier S.p.A. con unico socio
Società appartenente al Gruppo Poste Italiane
Sede Legale e Direzione Generale: 00163 Roma
Via E. Gra, 19 - tel 06.665921 - fax 06.66411595-6
www.sda.it - e-mail: info@sdaitalia.it
Cap. Soc.: Euro 55.339.240,88 int. vers. REA 906440
Reg. imp. di Roma e C.F. 02335990541 - PIVA 05714511002



741210000



2814390034207

Mittente

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

74121 TARANTO (TA)

NUMERO COLLI: 1/1

Peso KG 15,0

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

CONTENUTO:

EXTRALARGE

Destinatario

AMAT
c/a
VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Tel.

Note:

Data 17/01/2014

Firma Destinatario

COPIA OPERATIVA

La presente è valida solo in riferimento alle condizioni generali per il trasporto riportate sul modulo di vendita che il mittente dichiara di aver esaminato ed accettato.



Fattura Emessa			Pag. 1	
Nostro Riferimento M01/128/2004			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733	
CUP/CIG 			Data Doc. 02/01/2014	
Vostro Riferimento			Spett.le A.M.A.T. - Taranto	
Numero Doc. 000006C/2014			24 GEN. 2014 5561	
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 2014 Canone di Manutenzione Canone di manutenzione software		1,00	€ 26.337,91		022	€ 26.337,91																																										
Scadenze del Pagamento 01/02/2014 € 32.132,25 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 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 2995 Prot. n. 23 GEN. 2014 <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>Commerciali / 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. PP.RR. 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	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciali / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amm.re Delegato	☐																																															
DG	Direttore Generale	☐																																															
DA	Direttore Amministrativo	☐																																															
DT	Direttore Tecnico	☐																																															
UAP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCM	Commerciali / Marketing	☐																																															
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																															
UES	Esercizio / Sosta	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STQ	Staff Qualità	☐																																															
<table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 369</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 21 FEB. 2014</td></tr></table>		RIC	N.IVA 369	DATA DI REGISTR. 21 FEB. 2014																																													
RIC	N.IVA 369																																																
DATA DI REGISTR. 21 FEB. 2014																																																	

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 26.337,91	€ 0,00	€ 5.794,34	€ 32.132,25
Totali			€ 26.337,91	€ 0,00	€ 5.794,34	€ 32.132,25

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	€	32.132,25
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	32.132,25

Prot. n. **6980**
del **17 MAR. 2014**

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
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Data 05/03/2014



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Filiale di CPMI ANCONA 2

Spett.

AMAT TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

9977

Oggetto : Cessione di credito da parte della Ditta
PLUSERVICE SRL COD FISC 01140590421

Ci preghiamo notificarVi che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1264, Cod. Civ. e della L.52 del 21.2.91, che l'Azienda indicata in oggetto ci ha ceduto il suo credito verso di Voi, del complessivo ammontare di Euro 32.132,25 (Euro trentaduemilacentotrentadue/25).

☐ relativo alle forniture/contratti risultanti dall'elenco allegato.

☒ relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

Fattura	Numero	Data	Importo con IVA	Scadenza
1	6C/2014	02/01/2014	32.132,25	05/06/2014
2			0,00	
3			0,00	
4			0,00	
5			0,00	
6			0,00	
7			0,00	
8			0,00	
9			0,00	
10			0,00	
11			0,00	
12			0,00	
13			0,00	
14			0,00	
15			0,00	

Vi preghiamo di confermarci l'accettazione della cessione, servendovi dell'apposito modulo allegato alla presente che vorrete rimetterci a mezzo posta senza includerlo in buste o plichi di genere.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali raccolti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a seguito della cessione di credito di cui alla presente, obbligatori per la conclusione del presente contratto, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto che si è instaurato con la cessione del credito e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo. Ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi ha interesse, l'integrazione; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena - Società per azioni - Siena, Piazza Salimbeni n. 3

Distinti saluti

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Raccomandata A/R

Spett AMAT TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

MITTENTE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

CPMI ANCONA 2

Alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Filiale di CPMI ANCONA 2

In relazione alla Vs/lettera datata 05/03/2014

Da:
AMAT TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

Riguardo all'Azienda: PLUSERVICE SRL COD FISC 01140590421

Vi assicuriamo di accettare che la predetta Azienda Vi ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 32.132,25 (Euro trentadue milacentotrentadue/25)

☐ relativo alle forniture/contratti risultanti dall'elenco allegato.

☒ relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

Fattura	Numero	Data	Importo con IVA	Scadenza
1	6C/2014	02/01/2014	32.132,25	05/06/2014
2			0,00	
3			0,00	
4			0,00	
5			0,00	
6			0,00	
7			0,00	
8			0,00	
9			0,00	
10			0,00	
11			0,00	
12			0,00	
13			0,00	
14			0,00	
15			0,00	

Vi confermiamo che, perché si verifichi l'effetto liberatorio, siamo tenuti a corrispondere esclusivamente a Voi gli importi di cui sopra e detto credito è vero e reale dell'importo di Euro 32.132,25 (Euro trentadue milacentotrentadue/25), esigibile alle riportate scadenze e libero da pretese e diritti sia di terzi che nostri, salvo

Data _____

(Firma del debitore ceduto)

13210712912758
A.T.T. 2014-077 T.2

Alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

CPMI ANCONA 2

MITTENTE

AMAT TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733			Pag. 1	
Nostro Riferimento M01/128/2004	CUP/CIG	Data Doc. 02/01/2014	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento		Numero Doc. 000006C/2014	Spett.le A.M.A.T. - Taranto 24 GEN. 2014				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN 1 Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qty	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SECSWAN	Fatt. canone annuo 2014 Canone di Manutenzione Canone di manutenzione software Scadenze del Pagamento 01/02/2014 € 32.132,25 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	€ 26.337,91		022	€ 26.337,91
RIC N.IVA 369 DATA DI REGIST. 21 FEB. 2014		<i>Amle</i> Azienda per la raccolta rifiuti di Taranto Proc. n. 2995 del 23 GEN. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAF Acquisti / Controli ☐ UCM Commerciali / Marketing ☐ UCB Consorzio Rifiuti ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Generali / PRR SINISTRA ☐ UAG Ufficio Rifornimenti ☐ BTQ Stadi Qualità ☐					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	NI / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 26.337,91	€ 0,00	€ 5.794,34	€ 32.132,25	
Totali			€ 26.337,91	€ 0,00	€ 5.794,34	€ 32.132,25	
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	€ 32.132,25		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 32.132,25		

V I S T I

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° <i>AA.248</i> del	
Data scadenza pagamento <i>02/2/14</i>	
DATA <i>04 MAR. 2014</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>10/2/14</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 <i>25 FEB. 2014</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>02-04-2014</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

NOTE: