



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

T126/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 309

Pluservice S.R.L.

SERV. PRENOTAZIONI

**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	309	03/03/2015			€ 4.250,51

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: quattromiladuecentocinquanta,51
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

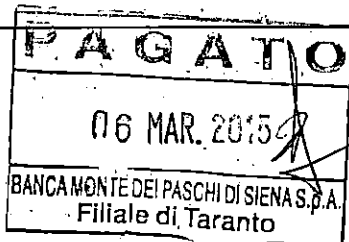
SERV.PRENOTAZIONI 08/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

646-14-1 CIG XF510972AC, 832-14-B, 833-14-B

CIG FA1310AF1

IMPORTO LORDO	€	4.250,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.250,51



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	4.250,51	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09 ART 24 STAT				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT28I0103021301000000194169

NR.SCT: 73676942 CRO: 29023864306

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2902386430601030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SENIGALLIA AG. 1

BENEFICIARIO: PLUSERVICE S.R.L.
STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D MARZO
SENIGALLIA

DT REG : 06.03.2015

IMPORTO: 4.250,51

NOTE: CIG XF510972AC FT 646-14-1 CIG X7A

MANDATO NUM. 309

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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	309	03/03/2015			€ 4.250,51

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: quattromiladuecentocinquanta,51

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PRENOTAZIONI 08/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

646-14-1 CIG XF510972AC, 832-14-B, 833-14-B

CIG 7A1310AF1

IMPORTO LORDO	€	4.250,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.250,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.250,51	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09 ART 24 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



19 NOV. 2014

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 2	
Nostro Riferimento OFF. 2014_0458 del 30/09/2014		CUP/CIG XF510972AC	Data Doc. 30/10/2014	C.F. 00146330733		
Vostro Riferimento Ord. Fax del 10/10/2014		Numero Doc. 000646-14-I		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 %
	assicurare merce a carico del Destinatario per € 1.500,00 (millecinquecento/00) Rif. DDT 000326/A del 30/10/2014 Scadenze del Pagamento 29/11/2014 € 2.391,20 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 N. RIC. _____ N. IVA 33251 DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2014					
azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22386 del 14 NOV. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCI Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esenzioni / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URG Affari Gen. FF.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	NI / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20
		Totali	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce € 1.960,00		
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi € 0,00		
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno € 0,00		
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare € 2.391,20		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB € 2.391,20		



Fattura Emessa				Pag. 1				
Nostro Riferimento OFF. 2014_0458 del 30/09/2014		CUP/CIG XF510972AC	Data Doc. 30/10/2014	Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ord. Fax del 10/10/2014		Numero Doc. 000646-14-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)					
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169								
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile	
HWDAT400BATNIMH160 0	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600) Matricola: 43541 Matricola: 43542 Matricola: 43543 Matricola: 43544 Matricola: 43545 Matricola: 43546 Matricola: 43547 Matricola: 43548 Matricola: 43549 Matricola: 43550 Matricola: 43551 Matricola: 43552 Matricola: 43553 Matricola: 43554 Matricola: 43555 Matricola: 43556 Matricola: 43557 Matricola: 43558 Matricola: 43559 Matricola: 43560 ***** *****	PZ	20,00	€ 98,00		022	€ 1.960,00	
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	NI / Es / Escluso	Imposta	Totale		
		Totali						
Spese Bolli Spese Incasso Spese Spedizione Spese Imballo Abbuono		Spese Accessorie Spese Varie Importo Sconto Maggiorazione Acconto		Totale Merce Totale Omaggi Totale Contrassegno Totale da Pagare Totale da Pagare VB				



Fattura Emessa				Pag. 1				
Nostro Riferimento OFF. 2014_0458 del 30/09/2014		CUP/CIG XF510972AC	Data Doc. 30/10/2014	Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ord. Fax del 10/10/2014		Numero Doc. 000646-14-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)					
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169								
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile	
HWDAT400BATNIMH1600	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600) Matricola: 43541 Matricola: 43542 Matricola: 43543 Matricola: 43544 Matricola: 43545 Matricola: 43546 Matricola: 43547 Matricola: 43548 Matricola: 43549 Matricola: 43550 Matricola: 43551 Matricola: 43552 Matricola: 43553 Matricola: 43554 Matricola: 43555 Matricola: 43556 Matricola: 43557 Matricola: 43558 Matricola: 43559 Matricola: 43560 ***** *****	PZ	20,00	€ 98,00		022	€ 1.960,00	
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	NI / Es / Escluso	Imposta	Totale		
		Totale						
Spese Bolli Spese Incasso Spese Spedizione Spese Imballo Abbuono		Spese Accessorie Spese Varie Importo Sconto Maggiorazione Acconto		Totale Merce Totale Omaggi Totale Contrassegno Totale da Pagare Totale da Pagare VB				

VISTO

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPD 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 CAPD 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:



19 NOV. 2014

Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 2
Nostro Riferimento OFF. 2014_0458 del 30/09/2014		CUP/CIG XF510972AC		Data Doc. 30/10/2014		C.F. 00146330733		
Vostro Riferimento Ord. Fax del 10/10/2014				Numero Doc. 000646-14-I		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
	assicurare merce a carico del Destinatario per € 1.500,00 (millecinquecento/00) Rif. DDT 000326/A del 30/10/2014 Scadenze del Pagamento 29/11/2014 € 2.391,20 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						
N. RIC. _____ N. IVA 3325 DATA DI REGIST. 24 NOV 2014							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20
Totali			€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20

Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 1.960,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 2.391,20
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 2.391,20

VIST.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

30/11/14

DATA
25 NOV. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
25 NOV. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
23 GEN 2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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:



Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1
Data Doc. 30/10/2014	Num. Doc. 000326/A	A.M.A.T. - Taranto		
Vs. riferimento Ord. Fax del 10/10/2014		Via Cesare Battisti, 657		
Ns. riferimento OFF. 2014_0458 del 30/09/2014		74100 TARANTO (TA)		
Commento Rif. Interno 000307 del 15/10/2014		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	
HW DAT400BATNIMH1600	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600) Rif. Ordine 000307 del 15/10/2014 Matricola: 43541 Matricola: 43542 Matricola: 43543 Matricola: 43544 Matricola: 43545 Matricola: 43546 Matricola: 43547 Matricola: 43548 Matricola: 43549 Matricola: 43550 Matricola: 43551 Matricola: 43552 Matricola: 43553 Matricola: 43554 Matricola: 43555 Matricola: 43556 Matricola: 43557 Matricola: 43558 Matricola: 43559 Matricola: 43560 ***** assicurare merce a carico del Destinatario per € 1.500,00 (millecinquecento/00)	PZ	20,00	
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	4,00 Kg	Vendita	

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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 07/10/2014	Numero Doc. OACE000384	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: XF510972AC	Termini di consegna Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
--	---

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005039	00005039		Batterie Dat 400 BP/DT4-1000 - 4P rif. Vs. prev. del 29/09/14 per U.P.T.	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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.960,00	€ 431,20	€ 2.391,20
		Totali	€ 1.960,00	€ 431,20	€ 2.391,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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.

08/09/2014

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.

000832-14-B

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)

55311

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni Importo Netto LUG14 € 27.093,70 Scadenze del Pagamento 08/10/2014 € 925,52 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	€ 758,62		022	€ 758,62
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.F.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

N. RIC. N. IVA 2801
DATA DI REGISTR. 17 OTT. 2014

IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%		22,00%	€ 758,62	€ 0,00	€ 166,90	€ 925,52
			Totali	€ 758,62	€ 0,00	€ 166,90	€ 925,52
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		€ 925,52	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 925,52	



Fattura Emessa

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

CUP/CIG

Data Doc.
08/09/2014

Sede Legale

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

Pag.
1

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.
000832-14-B

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLIA

CIN J Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169

IBAN IT2810103021301000000194169

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

55311

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni Importo Netto LUG14 € 27.093,70 Scadenze del Pagamento 08/10/2014 € 925,52 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	€ 758,62		022	€ 758,62
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19617 del 02 OTT. 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. P.F.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STG Staff Qualità ☐							

N. RIC. N. IVA 2801
DATA DI REGIST. 17 OTT. 2014

V. P.

Iva	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%		22,00%	€ 758,62	€ 0,00	€ 166,90	€ 925,52
			Totali	€ 758,62	€ 0,00	€ 166,90	€ 925,52
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		€ 925,52	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 925,52	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del 2010

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del 24/11/14

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

22 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22 OTT. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

di 03/10/15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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:

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

22 SET. 2014

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 2014, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2014				
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)
maggio	0,00	0	0,00	0,00
giugno	28.363,10	1318,5	27.044,60	757,25
luglio	34.104,70	7.011,00	27.093,70	758,62
agosto	34.885,40	7.549,50	27.335,90	765,41
settembre	208,70	52,5	156,20	4,37

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19026

del 23 SET. 2014

Distinti saluti

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☒
UICM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Azioni Del. P.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Amministrativo ☐

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



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. 08/09/2014	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 000833-14-B	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			553-11 Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Biglietteria Internet (traghetti e spiaggia) Servizio Prenotazioni Importo Netto AGO14 € 27.335,90. Scadenze del Pagamento 08/10/2014 € 933,79 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	€ 765,40	-	022	€ 765,40
		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>19646</u> del <u>02 OTT. 2014</u> AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Servizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIN/STRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ N. RIC. N. IVA <u>28.02</u> DATA DI REGISTRA. <u>17 OTT. 2014</u> <i>[Signature]</i>					
Iva	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 765,40	€ 0,00	€ 168,39	€ 933,79	
		Totale	€ 765,40	€ 0,00	€ 168,39	€ 933,79	
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		€ 933,79	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 933,79	



Fattura Emessa

Pag. 1

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

CUP/CIG

Data Doc.
08/09/2014

Sede Legale

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

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACE000270 del 11/6/10.

Numero Doc.

000833-14-B

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

65311

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI
SENIGALLIA

CIN J 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 Importo Netto AGO14 € 27.335,90. Scadenze del Pagamento 08/10/2014 € 933,79 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	€ 765,40		022	€ 765,40
AMAT azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 190616 del 02 OTT. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativa 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							

N. RIC. _____ N. IVA **2802**
DATA DI REGISTRAZIONE **17 OTT. 2014**

IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%		22,00%	€ 765,40	€ 0,00	€ 168,39	€ 933,79
			Totali	€ 765,40	€ 0,00	€ 168,39	€ 933,79
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	€ 933,79		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 933,79		

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del 2010

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del 24.10.14

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

22 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22 OTT. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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:

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

22 SET. 2014

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 2014, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2014				
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)
maggio	0,00	0	0,00	0,00
giugno	28.363,10	1318,5	27.044,60	757,25
luglio	34.104,70	7.011,00	27.093,70	758,62
agosto	34.885,40	7.549,50	27.335,90	765,41
settembre	208,70	52,5	156,20	4,37

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19026

del 23 SET. 2014

Distinti saluti

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativa ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☒
UICM Commerciale / Marketing ☐
UICB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UIT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Azioni del P.F. del SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Amministrativo ☐

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