

1434/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1779

Pluservice S.R.L.

ACCONTO PER CREAZIONE PROFILI ORARI

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	1.779	17/12/2015			€ 976,00

**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: novecentosettantasei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

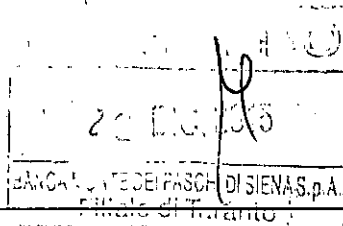
MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO 50% SU FT. PER CREAZIONE PROFILI ORARI

PAGAMENTO FATTURE N.
 425-15-I CIG XAA14BFAC5



IMPORTO LORDO	€	976,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	976,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 976,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2810103021301000000194169

NR.SCT: 128174054 CRO: A1013478066

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101347806601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SENIGALLIA AG. 1

BENEFICIARIO: PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D MARZO

DT REG : 22.12.2015 SENIGALLIA

IMPORTO: 976,00

NOTE: FATT 425 15 I CIG XAA14BFAC5

MANDATO NUM. 1779

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA TOPORE - GRUPPO TOPORE

MANDATO NUM: 1111

NOTE: FATT 452 TR 1 CIO XAAT4BEAC2

IMPORTO: 212.00

DI REG: 33.13.3012

SEMICAGLIA

SIBADA SIBADGE ADRIATICA SUD 338/D MARZO

BENEFICIARIO: BNGSERVACE S.B.G.

SEMICAGLIA AC. 1

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ATA CESORE BOLLISTE 221

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA', NELL'AREA DI TA

TRANSACTION ID: ATOT3418099OTOT3048128011280011

DATA ORDINE: 33.13.3012

NR. SCI: 128114024 CRO: ATOT3418099

IBAN BENEFICIARIO: IT38102030313010000007475

FIGIAGE 2001 128114024

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

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	1.779	17/12/2015			€ 976,00

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: novecentosettantasei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO 50% SU FT. PER CREAZIONE PROFILI ORARI

PAGAMENTO FATTURE N.

425-15-I CIG XAA14BFAC5

IMPORTO LORDO	€	976,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	976,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 976,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



13 AGO. 2015

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1
Nostro Riferimento Offerta 2015_0297bis del 19/6/2015.	CUP/CIG XAA14BFAC5	Data Doc. 23/07/2015	C.F. 00146330733		
Vostro Riferimento Ordine OACE000235 del 19/6/15		Numero Doc. 000425-15-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
SEACCV	Creazione nuovi profili orari. Acconto 50% all'ordine Scadenze del Pagamento 22/08/2015 € 1.952,00 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		1,00	€ 1.600,00		022	€ 1.600,00
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>15404</u> del <u>11 AGO. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STR Staff-Qualità ☐							

N. R.C. _____ N. IVA 2302
DATA DI REGISTRAZIONE 17 AGO. 2015

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 1.952,00
Totali			€ 1.600,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 1.952,00

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	€ 1.952,00
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.952,00

PAGATO 16/50/07
PARA € 376,00

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 99

Data scadenza pagamento
11/02/15

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
23/10/15

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
20/10/2015 12/11/15IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA FIRMA
18-12-2015

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 supervisioneDATA FIRMA
15/09/2015

Credi note

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:

tenuto conto che la formazione dell'opera non è stata ancora effettuata in quanto non è completata l'implementazione del progetto per il quale si

E 850,00, oltre IVA (pari al 50% del costo proprio) per



CREAZIONE NUOVI PROFILI ORARI E FORMAZIONE	Totale Imponibile
Analisi, implementazione e test di un nuovo profilo orario da associare a dipendenti. Attività svolta dalla sede Pluservice mediante collegamento telematico ai Vs. server aziendali.	€ 1.900,00
Canone annuo di manutenzione software	€ 100,00
Formazione nuovo operatore procedura Pluservice di rilevazione presenze (2gg. presso Vs. sede).	€ 1.300,00

Ai prezzi su indicati vanno aggiunti i costi vivi per l'intervento presso la VS. sede (2gg.) alle tariffe in essere.

Condizioni di Fornitura:

Validità offerta:

5gg. dalla data della presente;

Tempi:

entro 60 gg. dal ricevimento del Vs ordine scritto, salvo periodo estivo (agosto);

Trasporto:

a Vs carico;

Fatturazione:

50% all'ordine; 50% alla consegna;

Pagamento:

B.B. 30 gg. d.f.

Varie

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.

IVA secondo normativa vigente i prezzi indicati sono Iva esclusa.

In attesa di Vs gradito ordine, porgiamo distinti saluti.

PLUSERVICE.NET

Massimo Paganelli

Area Manager

[Signature]

AMAT spa

Per accettazione

PluService S.r.l.

60019 Senigallia (AN) - SS Adriatica Sud, 228/d - 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 - C.C.I.A.A. AN n. 111202 - Trib.Reg. Soc. n. 17578

S.O. Rev 14 del 26/11/2013