



T075/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 245

Pluservice S.R.L

SERV. PRENDI. SPIAGGE-IRAGNETTO

**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	245	08/02/2016			€ 2.371,83

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: duemilatrecentosettantuno,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

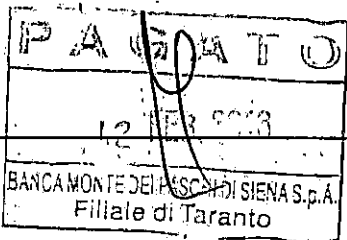
IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PRENOTAZ.SPIAGGE/TRAGHETTO

PAGAMENTO FATTURE N.

333-15-1 CIG XC31310B02, 888-15-B CIG-X43175663B



IMPORTO LORDO	€	2.371,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.371,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.371,83	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2810103021301000000194169

NR.SCT: 138375118 CRO: A1003927393

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100392739301030481580115800IT

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

DT REG : 12.02.2016 SENIGALLIA

IMPORTO: 2.371,83

NOTE: FATT 333 15 CIG XC31310B02

MANDATO NUM. 245

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

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	245	08/02/2016			€ 2.371,83

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: duemilatrecentosettantuno,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PRENOTAZ.SPIAGGE/TRAGHETTO

PAGAMENTO FATTURE N.

333-15-1 CIG XC31310B02, 888-15-B CIG X43175663B

IMPORTO LORDO	€	2.371,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.371,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.371,83	
	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



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		- 8 LUG. 2015 Pag. 1																																												
Nostro Riferimento E-mail Natascia del 30/03/2015	CUP/CIG XC31310B02	Data Doc. 12/06/2015	C.F. 00146330733																																														
Vostro Riferimento OACE000109 del 12/03/2015		Numero Doc. 000333-15-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																																										
PABIGDAT2/1/3/NUM+tr	Biglietti DAT 400 2", 1 copia, 3 col. num + retro ***** nel pacco è contenuta anche merce scortata dal ddt 190/A del 3/6/15 ***** assicurare merce a carico del destinatario per € 4.000,00 (quattromila/00) Rif. DDT 000189/A del 03/06/2015 Scadenze del Pagamento 12/07/2015 € 1.185,84 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	€ 16,20		022	€ 972,00																																										
		 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12860 del 07 LUG. 2015 <table style="width: 100%; border: none;"> <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 / Sost.</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	Amministratore 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	☐	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 / Sost.	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STQ	Staff Qualità	☐																																															
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																											
022	Iva 22%	22,00%	€ 972,00	€ 0,00	€ 213,84	€ 1.185,84																																											
			Totale	€ 972,00	€ 0,00	€ 213,84	€ 1.185,84																																										
Spese Bolli		€ 0,00	Spese Accessorie		€ 0,00	Totale Merce € 972,00																																											
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 € 1.185,84																																											
Abbuono		€ 0,00	Acconto		€ 0,00	Totale da Pagare VB € 1.185,84																																											



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1																																											
Nostro Riferimento E-mail Natascia del 30/03/2015	CUP/CIG XC31310B02	Data Doc. 12/06/2015	C.F. 00146330733																																													
Vostro Riferimento OACE000109 del 12/03/2015		Numero Doc. 000333-15-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, %																																										
PABIGDAT2/1/3/NUM+7	Biglietti DAT 400 2*, 1 copia, 3 col, num + retro ***** nel pacco è contenuta anche merce scortata dal ddt 190/A del 3/6/15 ***** assicurare merce a carico del destinatario per € 4.000,00 (quattromila/00) Rif. DDT 000189/A del 03/06/2015 Scadenze del Pagamento 12/07/2015 € 1.185,84 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	€ 16,20		022																																										
						€ 972,00																																										
 12860 07 LUG. 2015																																																
<table border="1"> <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 / Soste</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	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Soste	☐	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	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Soste	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STQ	Staff Qualità	☐																																														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																										
022	Iva 22%	22,00%	€ 972,00	€ 0,00	€ 213,84	€ 1.185,84																																										
			Totale	€ 972,00	€ 0,00	€ 213,84																																										
			Totale	€ 972,00	€ 0,00	€ 213,84																																										
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 972,00																																											
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	€ 1.185,84																																											
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.185,84																																											

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 - ART. 13	
Data scadenza pagamento 12/07/2015	
DATA 20 LUG. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/07/15	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13/08. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-02-2016	FIRMA [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:



Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1												
Data Doc. 03/06/2015 Num. Doc. 000189/A		A.M.A.T. - Taranto														
Vs. riferimento OACE000109 del 12/03/2015		Via Cesare Battisti, 657														
Ns. riferimento E-mail Natascia del 30/03/2015		74100 TARANTO (TA)														
Commento Rif. Interno 000101 del 07/04/2015		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													
PABIGDAT2/1/3/NUM+r	Biglietti DAT 400 2", 1 copia, 3 col. num + retro Rif. Ordine 000101 del 07/04/2015 ***** nel pacco è contenuta anche merce scortata dal ddt 190/A del 3/6/15 ***** assicurare merce a carico del destinatario per € 4.000,00 (quattromila/00)	MG	60,00													
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>10 GIU. 2015</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>					AMAT 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	10 GIU. 2015	<i>[Signature]</i>
AMAT 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	10 GIU. 2015	<i>[Signature]</i>														
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												
3	scatole	36,00 Kg	Vendita	<i>[Signature]</i>												

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

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Delibera 63/09

12/03/2015

OACE000109

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: XC31310B02

Cod Articolo

Cod. Riferimento
InternoId
Cat.

Descrizione

U.M.

Quantità

Valore
(€)Sconto
%Imponibile
(€)

00003404/00003404

Scontrini abb. riven. DAT 400
numerati da 0.000.001 a 0.060.000
con serie 2015
rif. Vs. offerta 2012_088FN del 14/03/12
N.B. ordine modificato a seguito di Vs. mail
del
30/03/15 "modifica prezzo"

PZ

60.000

0,0162

972,00

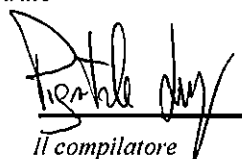
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

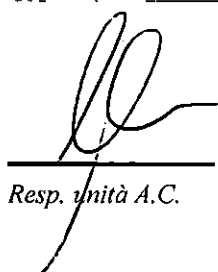
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 972,00	€ 213,84	€ 1.185,84
Totali			€ 972,00	€ 213,84	€ 1.185,84

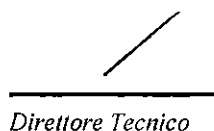
Firme



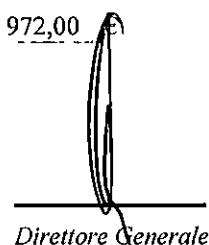
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



03 SET. 2015

OK Vell

Pag.

1

Fattura Emessa

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

CUP/CIG

Data Doc.

31/07/2015

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.

000888-15-B

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

17 SET. 2015

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	Servizio Prenotazioni spiagge e traghetti		1,00	€ 972,12		022	€ 972,12
	Netto importo € 34.718,50.						
	Scadenze del Pagamento						
	30/08/2015 € 1.185,99						
	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 2524 DATA DI REGISTR. 24 SET 2015							
Am. At. Sede per la mobilità nell'area J.R. area P. n. 1656h 02 SET. 2015 Am. re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. FERR. SINISTRO ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐							

IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%		22,00%	€ 972,12	€ 0,00	€ 213,87	€ 1.185,99



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. 31/07/2015	C.F. 00146330733		
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.		Numero Doc. 000888-15-B		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 IT2810103021301000000194169				55311		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiagge e traghetti Netto importo € 34.718,50. Scadenze del Pagamento 30/08/2015 € 1.185,99 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	€ 972,12		022
				€ 972,12		€ 972,12
N. RIC. _____ N. IVA 2524 DATA DI REGIST. 24 SET 2015		1656h 02 SET. 2015 Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Arch. Gen. FF.RR. ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Stati Civilità ☐				
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 972,12	€ 0,00	€ 213,87	€ 1.185,99
		Totali	€ 972,12	€ 0,00	€ 213,87	€ 1.185,99
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		€ 1.185,99
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.185,99

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
08 OTT. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
08/12/15	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 SET 2015	25/1/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-02-2016	

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:

Cg. X43175663B

RAPPORTINO

P. 01

28-SET-2015 LUN 12:25

, PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
28-SET 12:24	0994537091	39"	1 TRASM.	OK	921

TOTALE: 39S PAGINE 1

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

03 SET. 2015



Dasa-Register
EN ISO 9001:2008
104702-30

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. 31/07/2015	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.	Numero Doc. 000888-15-B	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) 55311					
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		17 SET. 2015					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiagge e traghetti Netto importo € 34.718,50. Scadenza del Pagamento 30/08/2015 € 1.185,99 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		1,00	€ 972,12		022	€ 972,12
				1656h 02 SET. 2015 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo			

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì - 2 OTT 2015

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 2015, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura
maggio			0,00	0,00	
giugno	35.307,55	589,05	34.718,50	972,12	888-15-B del 31/07/2015
luglio	50.276,70	5.458,70	44.818,00	1.254,90	1033-15-b del 31/08/2015
agosto	39.487,35	4.590,85	34.896,50	977,10	
settembre	6.348,35	706,35	5.642,00	157,98	

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18511
05 OTT. 2015

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☒ UAC Appalti / Contratti
☒ UCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UTS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URS Risorse Umane
☐ UAG Uffici Gen. PP.RR. CIVILTÀ
☐ RAS Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

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

[Firma]