

1874



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 144

Plusavico

Pres. Idrovi

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	744	03/05/2016			€ 3.144,06

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: tremilacentoquarantaquattro,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

UNIPOL BANCAXXXXX

IBAN: IT10003127213000000000001314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PRENOT.SPIAGGIA/TRAGHETTO 08/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

000579-15-I CIG XAA14BFAC5, 1052-15-B CIG. X8618F6129

IMPORTO LORDO	€	3.144,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.144,06

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.144,06	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT91T0100521300000000000536

NR.SCT: 158153093 CRO: A1013227802

DATA ORDINE: 17.05.2016

TRANSACTION ID: A101322780201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

VIA D'AN

SENIGALLIA
BENEFICIARIO: PLUSERVICE SRL

IMPORTO: 19.05.2016 3.144,06

NOTE: FATT 579 I CIG XAA14BFAC5

MANDATO NUM. 744

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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 XAAI4BFAC5		Data Doc. 16/10/2015		C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ordine OACE000235 del 19/6/15				Numero Doc. 000579-15-I		Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) <i>909502-geo 35</i>			
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314 IBAN IT100312721300000000001314									
Articolo		Descrizione		U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPERs		Creazione nuovi profili orari.			1,00	€ 1.900,00		022	€ 1.900,00
SEACCVA		Analisi, sviluppo e test			1,00	€ 950,00		022	€ 950,00
seintsw		Sorno acconti precedentemente versati			2,00	€ 650,00		022	€ 1.300,00
SEACCVA		Interventi c/o sede cliente			1,00	€ 650,00		022	€ 650,00
		Sorno acconti precedentemente versati							
		Scadenze del Pagamento 15/11/2015 € 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							
		N. RIC. _____ N. IVA 3120 DATA DI REGISTRI 7 NOV 2015							
						AMAT Agente per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20992 del 13 NOV. 2015 AD Amm. Delegata DG Direttore Generale SA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sesta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale			
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 1.952,00			
Totale			€ 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					



Fattura Emessa

Sede Legale

Pag.

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Nostro Riferimento
Offerta 2015_0297bis del
19/6/2015.

CUP/CIG

XAA14BFAC5

Data Doc.
16/10/2015

Vostro Riferimento

Ordine OACE000235 del 19/6/15

Numero Doc.

000579-15-I

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Ns Banca UNIPOL-BANCA-SPA
SENIGALLIA

CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314

IBAN IT10003127213000000000001314

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

00P502.02035

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEBERS	Creazione nuovi profili orari.						
SEACCV	Analisi, sviluppo e test		1,00	€ 1.900,00		022	€ 1.900,00
seintsw	Storno acconti precedentemente versati		1,00	-€ 950,00		022	-€ 950,00
SEACCV	Interventi c/o sede cliente		2,00	€ 650,00		022	€ 1.300,00
	Storno acconti precedentemente versati		1,00	-€ 650,00		022	-€ 650,00

Scadenze del Pagamento
15/11/2015 € 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

N. RIC. _____ N. IVA 3120
DATA DI REGISTRI 7 NOV 2015

Attesta per la mobilità nell'area di Taranto

20992
13 NOV. 2015

- AD Amministratore Delegato
- CG Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- CT Direttore Tecnico
- AP Appalti / Contratti
- CM Commerciali / Marketing
- CC Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- UR Risorse Umane
- AG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
- RA Ufficio Ragioneria
- ST Stadi Qualità

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	

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 16/11/15

DATA 11-12-15 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/12/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 NOV. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-05-2016 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

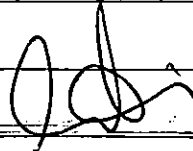
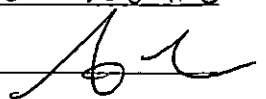
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI CONFERMA IL LAVORO ESEGUITO

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. 19/06/2015	Numero Doc. OACE000235	Pag. 1					
Causale: AS@ Acquisti scorte					Termini di consegna				
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE					Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI				
Trasporto a cura del:									
CIG: XAA14BFAC5									

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0125			Implement. nuovo profilo orario		1	1.900,0000		1.900,00
127			Formaz. nuovo profilo orario		1	1.300,0000		1.300,00
			per Dott.ssa Menenti Fabiola					
			rif. Vs. prev. del 19/06/2015					
0050			Canone di manutenzione annuo		1	100,0000		100,00

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		€ 3.300,00	€ 726,00	€ 4.026,00
Totali			€ 3.300,00	€ 726,00	€ 4.026,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità

RAPPORTO PER INTERVENTO SOFTWARE

DEL 13/

N.18310

CLIENTE.....

AMAT - TA

CAUSA INTERVENTO.....

AFFIANCAM

NS. RIFERIMENTO.....

DURATA INTERVENTO

INIZIO FINE

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

9,30 17,00

AFFIANCAM

9,00 17,30

U

7,00 14,00

TOTALE ORE

TEMPO VIAGGIO.....

KM.....

COLLABORATORE PLUSERVICE

FIRMA CLIENTE

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
N.B.: Eventuali mancanze o errori dovranno essere segnalati per iscritto alla PLUSERVICE s.r.l. entro 20 giorni dalla data del presente rapporto. In difetto la fornitura e/o l'intervento si intendono accettati integralmente e qualsiasi richiesta al riguardo sarà oggetto di nuovo accordo. Per interventi inferiori ad un'ora, il minimo fatturabile è pari all'importo orario.



5531 1

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. 01/09/2015	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.	Numero Doc. 001052-15-B	Spett.le A.M.A.T. - Taranto 20 OTT. 2015					
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314 IBAN IT1000312721300000000001314			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti AGO15 Netto Importo € 34.896,50. Scadenze del Pagamento 30/09/2015 € 1.192,06 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	€ 977,10		022	€ 977,10
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Part. n. 19076 del 14 OTT. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DI Direttore Tecnico UCJ Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIC Informatica / Statistica UMT Manutenzioni / Tecnica UIRU Risorse Umane UAG Amm. Gen. PARR. CIVILTÀ RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					
		N. RIC. _____ N. IVA 2886 DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 977,10	€ 0,00	€ 214,96	€ 1.192,06	
Totali			€ 977,10	€ 0,00	€ 214,96	€ 1.192,06	
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	€ 1.192,06		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.192,06		

—

C.F. 00146330733

20 OTT. 2015

74100 TARANTO (TA)

IBAN IT100312721300000000001314

N. RIC. _____	N. IVA <u>2886</u>
DATA DI REGIS. _____	R. 23 OTT 2015

Iva	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%		22,00%	€ 977,10	€ 0,00	€ 214,96	€ 1.192,06
			Totali	€ 977,10	€ 0,00	€ 214,96	€ 1.192,06
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	€ 1.192,06
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.192,06

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

1-10-15

DATA L'ADDETTO AL RISPOSTO

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

23-07-2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-05-2016

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:

X 8618 F 6129

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	
OK	giugno	35.307,55	589,05	34.718,50	972,12	888-15-B del 31/07/2015
OK	luglio	50.276,70	5.458,70	44.818,00	1.254,90	1033-15-b del 31/08/2015
OK	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. 18541
05 OTT. 2015

☐ AD Amm.re Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UCA Appalti / Contratti
☒ UCC Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UET Manutenzione / Tecnica
☐ UPU Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. F.P.A. SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STD Staff Qualità

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



AmAt

Fax

PROT. N. 8362/UFRC

A: **Monte dei Paschi di Siena**
74100 TARANTO

Fax: **0997706251**

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 17/05/2016

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: 1 compresa questa

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 744 del 03/05/2016 di € 3.144,06 ed intestato alla S.r.l. Pluservice, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o la Banca Nazionale del Lavoro (Filiale Senigallia-Ancona) sul seguente Iban: **IT91T0100521300000000000536.**

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni *Matichecchia*)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

RAPPORTO TX

17 MAG. 2016 13:19

LOGO :

FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	17 MAG. 13:18	00'27	TX	01	OK

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
J	0	744	03/05/2016			€ 3.144,06

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: tremilacentoquarantaquattro,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

UNIPOL BANCAXXXXXX

IBAN: IT1000312721300000000001314

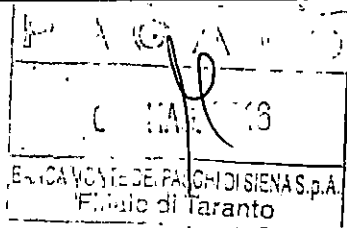
CAUSALE DEL PAGAMENTO

PRENOT.SPIAGGIA/TRAGHETTO 08/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

000579-15-I CIG XAA14BFAC5, 1052-15-B GIG. X8618 F6129

IMPORTO LORDO	€	3.144,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.144,06



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	3.144,06	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10003127213000000000001314

NR.SCT: 155753104 CRO: A1012004832

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200483201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNIPOL BANCA S.P.A.

SENIGALLIA

BENEFICIARIO: SENIGALLIA EIL - 234 - VIA BRUNO

AN

DT REG : 10.05.2016

IMPORTO: 3.144,06

NOTE: FATT 579 I CIG XAA14BFAC5

MANDATO NUM. 744

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

27222
2
DA:

N. FAX : 0997356224

17 MAG. 2016 13:18 P1



Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**
74100 TARANTO

Fax:

0997706251

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 17/05/2016

Ogg: **Variazione modalità di pagamento:**

Pag.: 1 compresa questa

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 744 del 03/05/2016 di € 3.144,06 ed intestato alla S.r.l. Pluservice, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o la Banca Nazionale del Lavoro (Filiale Senigallia-Ancona) sul seguente Iban: **IT91T0100521300000000000536**.

- Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT spa via C. Battisti, 667 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247