



1969/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1897

PlusService

PRODOTTORE TRAGATTI

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
	2017	1.897	14/12/2017			9.547,30

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 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilacinquecentoquarantasette e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT21M0311121375000000003844

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PRENOTAZIONE TRAGHETTI/AGG.TELEMACO

PAGAMENTO FATTURE N.

381-17-I CIG Z121DFCF1D, 104-17-I, 1145-17-B, 1144-17-B

CIGZE21C78914

IMPORTO LORDO	9.547,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.547,30

PAGATO
19 DIC. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di TARANTO
RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA
ESTREMI DELIBERA

	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	9.547,30	
PREVISIONE		
PROG. ORDINATIVI EMESSI		
DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT21M03111213750000000003844

NR. SCI: 279961799 CRO: A1034353679

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435367901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
VIA CEFALONIA 62
UFFICIO ESTERO ACCENTRATO

BS

BENEFICIARIO: PLUSERVICE SRL

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 9.547,30

NOTE: FATT 381 CIG Z121DFCF1D FATT 104 CI

MANDATO NUM. 1897

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO.

THESE ARE THE RESULTS OF THE ANALYSIS
OF THE DATA OBTAINED FROM THE
EXPERIMENTAL STUDY OF THE
EFFECTS OF THE VARIATION OF THE
TEMPERATURE ON THE RATE OF
REACTION OF THE SYSTEM
AT A PRESSURE OF 1 ATMOSPHERE
AND A CONCENTRATION OF 0.1 MOLES PER LITER
OF EACH REACTANT.

THE RESULTS OF THE ANALYSIS
OF THE DATA OBTAINED FROM THE
EXPERIMENTAL STUDY OF THE
EFFECTS OF THE VARIATION OF THE
TEMPERATURE ON THE RATE OF
REACTION OF THE SYSTEM
AT A PRESSURE OF 1 ATMOSPHERE
AND A CONCENTRATION OF 0.1 MOLES PER LITER
OF EACH REACTANT.

THE RESULTS OF THE ANALYSIS
OF THE DATA OBTAINED FROM THE
EXPERIMENTAL STUDY OF THE
EFFECTS OF THE VARIATION OF THE
TEMPERATURE ON THE RATE OF
REACTION OF THE SYSTEM
AT A PRESSURE OF 1 ATMOSPHERE
AND A CONCENTRATION OF 0.1 MOLES PER LITER
OF EACH REACTANT.

THE RESULTS OF THE ANALYSIS
OF THE DATA OBTAINED FROM THE
EXPERIMENTAL STUDY OF THE
EFFECTS OF THE VARIATION OF THE
TEMPERATURE ON THE RATE OF
REACTION OF THE SYSTEM
AT A PRESSURE OF 1 ATMOSPHERE
AND A CONCENTRATION OF 0.1 MOLES PER LITER
OF EACH REACTANT.

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
	2017	1.897	14/12/2017			9.547,30

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 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilacinquecentoquarantasette e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT21M0311121375000000003844

CAUSALE DEL PAGAMENTO**PRENOTAZIONE TRAGHETTI/AGG.TELEMACO**

PAGAMENTO FATTURE N.

381-17-I.CIG Z121DFCF1D, 104-17-I, 1145-17-B, 1144-17-B

CIG: 20220704C3

CIG: 20220704C3

CIGZE21C78914

IMPORTO LORDO	9.547,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.547,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	9.547,30		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Fattura Emessa		Sede Legale		Pag. 1			
Nostro Riferimento Offerta 2016_0505bis del 13/10/2016.		Data Doc. 28/02/2017		A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ordine OACE000386 del 12/12/16.		Numero Doc. 000104-17-I					
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVOR CIN T Cab 21300 C/C 000000000536 IBAN IT91T0100521300000000000536 CIG ZE2IC78917 CUP		Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SEPLUS	Migrazione/Aggiornamento Telemaco Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo amat@amat.ta.it Scadenze del Pagamento 30/03/2017 € 2.745,00 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 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prof. n. 4026 del 08 MAR. 2017 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.PP. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		1,00	€ 2.250,00		022	€ 2.250,00
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	Iva 22%	22,00	€ 2.250,00	€ 495,00	€ 2.745,00		
		Totali	€ 2.250,00	€ 495,00	€ 2.745,00		
Spese Bolli		€ 0,00					
Spese Spedizione		€ 0,00	Spese Incasso	€ 0,00	Totale Documento		€ 2.745,00

N. RIC. N. IVA 604
DATA DI REGISTRA. 13/03/17



Fattura Emessa		Sede Legale		Pag. 1			
Nostro Riferimento Offerta 2016_0505bis del 13/10/2016.		Data Doc. 28/02/2017		A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			
Vostro Riferimento Ordine OACE000386 del 12/12/16.		Numero Doc. 000104-17-I					
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVOR CIN T Cab 21300 C/C 000000000536 IBAN IT91T0100521300000000000536 CIG ZE2IC78917 CUP		Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SEPLUS	Migrazione/Aggiornamento Telemaco Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo amat@amat.ta.it Scadenze del Pagamento 30/03/2017 € 2.745,00 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 Azionista per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4026</u> del <u>08 MAR. 2017</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 / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		1,00	€ 2.250,00		022	€ 2.250,00
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	Iva 22%	22,00	€ 2.250,00	€ 495,00	€ 2.745,00		
Totali			€ 2.250,00	€ 495,00	€ 2.745,00		
Spese Bolli € 0,00							
Spese Spedizione € 0,00		Spese Incasso € 0,00		Totale Documento		€ 2.745,00	

N. R.C. N. IVA 604
DATA DI REGISTRAZIONE 13/03/17

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

28/3/17

DATA L'ADDETTO AL RISSCONTRO

2/6/17

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

2/11/17

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2017

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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:

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. 12/12/2016	Numero Doc. OACE000386	Pag. 1
----------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: ZE21C78914

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00006233	00006233		Codificatori tessere Gemalto Prox-SU Telemaco	PZ	5	65,0000		325,00
81			Migrazione dati VS nuova versione Telemaco		5	450,0000		2.250,00
0180			Corso di formazione Telemaco		2	650,0000		1.300,00
			Rif. Vs prev. 2016_0505/PM del 23/09/16					

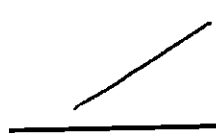
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

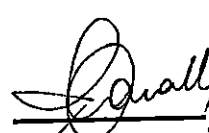
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 3.875,00	€ 852,50	€ 4.727,50
		Totali	€ 3.875,00	€ 852,50	€ 4.727,50

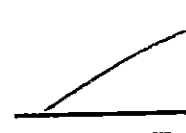
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

23 OTT. 2017

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri

p.c. Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

SEDE

OGGETTO: Migrazione/Aggiornamento Telemaco. Fattura Pluservice 104 del 28/02/2017.

In riferimento alla fornitura in oggetto, ed alla precedente nota prot. 17075 del 09/10/2017, si evidenzia che nelle date 09,10 e 11 Ottobre, la Pluservice ha operato una serie di interventi in teleassistenza, che hanno risolto gran parte (si spera) dei problemi segnalati di dialogo tra la versione aggiornata di Telemaco ed i DAT 400.

Restano ancora da aggiornare le ulteriori postazioni, ma questo sarà effettuato con tempi stabiliti di concerto dal sottoscritto ed il dott. Ciro Russo.

Tuttavia si ritiene che l'installazione sia stata completata e funzionante.

Eventuali altri problemi saranno risolti in teleassistenza.

Si coglie tuttavia l'occasione, per riscontrare la piccata nota della Pluservice del 15 Ottobre: essa sostiene che il pagamento della fattura fosse comunque dovuto in quanto in sede di contratto, era stato concordato il pagamento alla consegna dei lettori di tessere, non al collaudo del software.

Di ciò evidentemente non mi sono curato, andando oltre le mie competenze quando chiedevo di non mettere a pagamento la fattura (non è mia competenza valutare la conformità al contratto).

Tuttavia, per il futuro, si ritiene opportuno indicare nei contratti di fornitura di software nuovi e/o aggiornamento/personalizzazione che (almeno in parte) il pagamento sia completato dopo l'avvenuto collaudo positivo.

Distinti saluti

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 17956

24 OTT. 2017

AG	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
TA	Direttore Amministrativo	☒
TT	Direttore Tecnico	☒
IAP	Appalti / Contratti	☒
ICM	Commerciale / Marketing	☐
ICB	Contabilità Bilancio	☐
IES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	After Call, P.P.R.R. SINISTRI	☐
SAG	Ufficio Ragioneria	☐
STD	Staff Qualità	☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

[Firma]

Senigallia, 15 ottobre 2017

Spett.le

AMAT spa

Via C.Battisti, 657
74100 – Taranto (Ta)

c.a Area Appalti e Contratti
Dott. Nicola Carrieri

**Responsabile Area
Commerciale**
Ing. Cosimo Cigliese

Ufficio Contabilità
Dott.ssa Marilena Passeretti

p.c Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

Inviato a mezzo : email a: areacontratti@amat.ta.it
cigliese@amat.ta.it
controllogestione@amat.ta.it
carallogestione@amat.ta.it

Prot. 2017_0235

Oggetto: Migrazione/Aggiornamento Telemaco. Fattura Pluservice 104 del 28/02/2017

Essendoci pervenuta, per conoscenza, lo scorso 6 ottobre c.a. dalla Vs. Area Commerciale una email con una Vs. comunicazione inerente l'oggetto, ci preme chiarire alcuni aspetti che riteniamo importanti e che contengono indicazioni per la risoluzione di alcune problematiche segnalate.

La fattura richiamata in oggetto è stata emessa lo scorso 28 febbraio in conformità a quanto stabilito nella ns. offerta N.2016_0505bis del 13 ottobre 2016 e da Voi sottoscritta con ordine N. OACE000386/388 pervenutoci in data 2 gennaio 2017. In tale offerta si stabiliva infatti che la fatturazione della componente Migrazione/Aggiornamento Telemaco, di cui la fattura in oggetto, sarebbe stata legata alla consegna dei dispositivi, cosa che è regolarmente avvenuta lo scorso marzo. Pertanto non capiamo la motivazione dell'auspicata sospensione del pagamento da parte dell'Area Commerciale AMAT e indicata nella Vs. comunicazione. In caso si verificano dei problemi inerenti la fornitura, eventualmente già pagata, noi garantiamo, come sempre facciamo, la risoluzione delle anomalie eventualmente da Voi rilevate e segnalate ed ascrivibili alle procedure Pluservice,.

Ci teniamo a sottolineare che la fornitura della Migrazione/Aggiornamento Telemaco è stata fatta tenendo conto che la nuova versione di Telemaco dovrà funzionare, per un periodo di tempo non prevedibile, sia con i DAT che con i nuovi POS, pertanto ogni anomalia in tal senso sarà da noi risolta a fronte di una Vs. segnalazione. In merito alle problematiche di compatibilità fra le tessere, la precedente e

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

nuova versione Telemaco e i DAT, da Voi segnalate nella predetta comunicazione del 6 ottobre, Vi comunichiamo che, a seguito di tale Vs. segnalazione, in questi giorni stiamo risolvendo l'anomalia e che contiamo di installare l'aggiornamento prima del ns. prossimo intervento, che prevediamo si svolga, in accordo con il Vs. personale, nell'ambito della settimana in corso (16/20 ottobre). In tale intervento sarà svolta l'attività di formazione, come previsto dalla ns. offerta su richiamata.

Precisiamo inoltre che tale formazione non è avvenuta prima in quanto si era concordato, con il Vs. personale dell'Area Commerciale, che si sarebbe svolta in occasione del previsto intervento per l'avvio dei nuovi POS. Tale avvio ha subito dei rallentamenti in quanto eravamo in attesa di Vs. dati tecnici riguardo alla configurazione del nuovo Vs. server FTP, il che è avvenuto nello scorso mese di settembre.

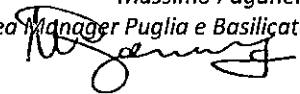
A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo

Distinti Saluti

Pluservice Srl

Massimo Paganelli

Area Manager Puglia e Basilicata



Pluservice Srl

S. S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy •
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese AN n. 01140590421 • Capitale sociale € 450.000 i.v. • R. E. A. AN n. 111202 •
www.pluservice.net _ pluservice@pluservice.net _ tel. 071 799961 •

S. Q. Rev.09 del 01/09/2017



DIN-Registrierung
DIN ISO 9001:2015
IQ-0702-30



Fattura Emessa

Pag. 1

Nostro Riferimento

Offerta 2016_663 del 23/12/16.

Data Doc.

30/06/2017

Vostro Riferimento

Ordine OACE000109 del 27/3/17.

Numero Doc.

000381-17-I

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Pagamento

Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Ns Banca

BANCA NAZIONALE DEL LAVOR

CIN

T Cab 21300 C/C 000000000536

IBAN

IT910100521300000000000536

CIG

Z121DFCF1D

CUP

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

07500-0M49

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
HWPM60-GP52357E OT	Palmare PointMobile PM60 802.11a/b/g/n, BT, 1Dlase Matricola: 1704710338 Matricola: 1704710354 Rif. DDT emesso 000188/A del 16/06/2017	PZ	2,00	€ 633,00		022	€ 1.266,00
SWMAG	Licenza Magazzino per Palmare		2,00	€ 867,00		022	€ 1.734,00
SEPLUS	Configurazione palmari		1,00	€ 250,00		022	€ 250,00
SEPLUS	Installazione licenze Rif. Ordini a cliente 000143 del 12/04/2017 ***** ASSICURARE MERCE A CARICO DEL DESTINATARIO PER € 1.200,00 (MILLEDUECENTO/00) Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo amat@amat.ta.it Scadenze del Pagamento 30/07/2017 € 4.270,00 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	€ 250,00		022	€ 250,00

Autocopia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1235
13 LUG 2017

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.P.R. S.M.I.S.T.R.I.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 1752
29/9/17

DDT MANCANDE

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00
Totali			€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00
Spese Bolli € 0,00 Spese Spedizione € 0,00 Spese Incasso € 0,00 Totale Documento € 4.270,00					



Fattura Emessa		Sede Legale		Pag. 1			
Nostro Riferimento Offerta 2016_663 del 23/12/16.	Data Doc. 30/06/2017	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					
Vostro Riferimento Ordine OACE000109 del 27/3/17.	Numero Doc. 000381-17-I						
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF		Spett.le					
Vs Banca		A.M.A.T. - Taranto					
Ns Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVOR		Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA					
CIN T Cab 21300 C/C 000000000536							
IBAN IT91T0100521300000000000536							
CIG Z121DFCF1D CUP							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
HWP60-GP52357E 0T	Palmare PointMobile PM60 802.11a/b/g/n, BT, 1Dlase Matricola: 1704710338 Matricola: 1704710354 Rif. DDT emesso 000188/A del 16/06/2017	PZ	2,00	€ 633,00		022	€ 1.266,00
SWMAG	Licenza Magazzino per Palmare		2,00	€ 867,00		022	€ 1.734,00
SEPLUS	Configurazione palmari		1,00	€ 250,00		022	€ 250,00
SEPLUS	Installazione licenze		1,00	€ 250,00		022	€ 250,00
Rif. Ordini a cliente 000143 del 12/04/2017 ***** ASSICURARE MERCE A CARICO DEL DESTINATARIO PER € 1.200,00 (MILLEUECENTO/00) Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo amat@amat.ta.it							
Scadenze del Pagamento							
30/07/2017 € 4.270,00 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							
Prot. 1752 29/9/17		1236 13 LUG 2017					
		DDT MANCANTE					
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	Iva 22%	22,00	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00		
Totali			€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00		
Spese Bolli € 0,00							
Spese Spedizione € 0,00		Spese Incasso € 0,00	Totale Documento € 4.270,00				

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

30/7/17

DATA 3/10/17 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 03/10/17 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-12-2017 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:

March Roberto

[Signature]

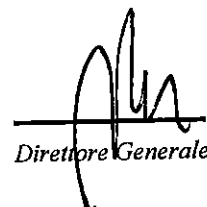
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421					
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 27/03/2017	Numero Doc. OACE000109	Pag. 1					
Causale: AS@ Acquisti scorte					Termini di consegna				
Commento:					Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI				
Indirizzo Spedizione: SEDE					Trasporto a cura del:				
CIG: Z121DFCF1D									
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	
Cod. Interno	Riferimento								
00006341	00006341		Palmare Android Magazzino per Giove licenza compresa rif. Vs. prev. 2016_0663/PM del 23/12/16 c/o Magazzino proc. GIOVE	PZ	2	1.750,0000		3.500,00	
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			€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00			
			Totali	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
31/07/2017

Numero Doc.
001144-17-B

Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

5295.0051

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

IBAN IT91T0100521300000000000536

Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - GIU17		1,00	€ 1.160,50	022	€ 1.160,50

Autocento per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

dal 07 AGO. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilanci	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 20%
DATA DI REGIST. 11/08/17	

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 1.160,50	€ 255,31	€ 1.415,81

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.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura € 1.415,81

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
31/07/2017

Numero Doc.
001144-17-B

Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

5295.0051

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657

IBAN IT910100521300000000000536

74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E-Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - GIU17		1,00	€ 1.160,50	022	€ 1.160,50

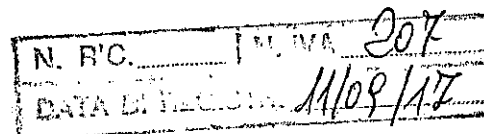
Autocento per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

13671
07 AGO. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCA	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UNS	Informatica / Statica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Riepilogo IVA

Scadenza pagamento: 30/08/2017

Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 1.160,50	€ 255,31	€ 1.415,81

In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura € 1.415,81

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° *Ad. 2445/B. 19/2010* del

Data scadenza pagamento

31-8-17

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*24 OTT 2017*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

*24/10/17**[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

*16-12-2017**[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:

Cvg. 20220704C3

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

17 OTT. 2017

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
p.c. Economo aziendale
sig. Giuseppe Cardellicchio
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2017.

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 2017, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2017						
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet. booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura	importo
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
giugno	43.496,30	2.065,80	41.430,50	1.160,05	fattura 1144 del 31/07	1.160,50
luglio	59.703,15	10.710,15	48.993,00	1.371,80	fattura 1145 del 31/07/2017	1.371,80
agosto	20.897,20	3.857,70	17.039,50	477,11	fattura 1268 del 31/08/2017	477,09
settembre	961,60	204,60	757,00	21,20		
ottobre	-43,25	-8,25				

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 17612
18 OTT 2017

Distinti saluti

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☒ Appalti e Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sostit.
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d
60017 SENIGALLIA AN
Fax: 071-7999680
P.I. 01140590421

Ns. Rif. art. 13 ~~reg.~~ az. *DEL 19 del 25/3/10*
Vs. Rif. prev. prot. PC 2010 0293/PM

Data Doc.
11/06/2010

Numero Doc.
OACE000270

Pag.
1.

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod.	Riferimento	Cat.				(C)	%	(C)
Interno								
0025			Sistema di bigliettazione e prenotazione via internet del servizio Idrovie		4	3.700,0000		3.700,00
			Agio 2,8% + IVA su titoli di viaggio emessi					
			IVA inclusa					

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.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
31/07/2017

Numero Doc.
001145-17-B

• Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

• Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

IBAN IT910100521300000000000536

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - LUG17		1,00	€ 1.371,80	022	€ 1.371,80

52.956,0051

Autocento per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

07 AGO. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
U&P	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 206
DATA DI REGISTRAZIONE	11/08/17

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 30/08/2017

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 1.371,80	€ 301,80	€ 1.673,60

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.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura € 1.673,60

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
31/07/2017

Numero Doc.
001145-17-B

Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT91T0100521300000000000536

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - LUG17		1,00	€ 1.371,80	022	€ 1.371,80

52.95.0051

Autentica per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

dal 07 AGO 2017

- 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 / Tecnico ☐
- URU Risorse Umane ☐
- USG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. R.C.	M. IVA 206
DATA	11/08/17

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 30/08/2017

Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 1.371,80	€ 301,80	€ 1.673,60

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.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura € 1.673,60

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° del

Data scadenza pagamento

DATA 24 OTT. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/6/17 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 16-12-2017 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:

Ag 20220704C3

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

17 OTT. 2017

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
p.c. Economo aziendale
sig. Giuseppe Cardellicchio
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2017.

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 2017, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2017						
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura	importo
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
giugno	43.496,30	2.065,80	41.430,50	1.160,05	fattura 1144 del 31/07	1.160,50
luglio	59.703,15	10.710,15	48.993,00	1.371,80	fattura 1145 del 31/07/2017	1.371,80
agosto	20.897,20	3.857,70	17.039,50	477,11	fattura 1268 del 31/08/2017	477,09
settembre	961,60	204,60	757,00	21,20		
ottobre	-43,25	-8,25	-51,50			

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Fax n. 17612

18 OTT 2017

Distinti saluti

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☒ Appalti e Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Ufficio Gen. P.O.R.R. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)



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

OrdineNs. Rif. art. 13 reg. az. DEL 19 del 25/3/10
Vs. Rif. prev. prof. PC 2010_0293/PMData Doc.
11/06/2010Numero Doc.
OACE000270Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDI

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	(Cat.)				(€)	%	(€)
Interno							
0025		Sistema di bigliettazione e prenotazione via internet del servizio Idrovie Agio 2.8% + IVA su titoli di viaggio emessi IVA inclusa		4	3.700,0000		3.700,00

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
020	ALIQUOTA ORDINARIA	€	3.700,00 €	740,00 €	4.440,00
Totali		€	3.700,00 €	740,00 €	4.440,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE