

761418



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 12621

Pussinico

Ferr. Pz

**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
	2018	1.262	10/08/2018			17.850,00

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 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciassettemilaottococinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 94-18-I del 13/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

83-18-I CIG Z7121A52D4, 176-18-I CIG Z5C21DCD51, 94-18-I CIG
Z5621D2FCE

IMPORTO LORDO	17.850,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.850,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	17.850,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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: 332982256 CRO: A1023325590

DATA ORDINE: 21.08.2018

TRANSACTION ID: A102332559001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
VIA VITTORIO VENETO, 119

RM

BENEFICIARIO: PLUSERVICE SRL

DT REG : 23.08.2018

IMPORTO: 17.850,00

NOTE: FATT 83 CIG Z7121A52D4 FATT 176 CIG
MANDATO NUM. 1262

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pussinco 9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001966997

Identificativo Pagamento: 1262

Importo: 17850,00 €

Codice Fiscale: 01140590421

Data Inserimento: 06/08/2018 - 12:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.



**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
	2018	1.262	06/08/2018			17.850,00

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 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciassettemilaottococinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 94-18-I del 13/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

83-18-I CIG Z7121A52D4, 176-18-I CIG Z5C21DCD51, 94-18-I CIG
Z5621D2FCE

IMPORTO LORDO	17.850,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.850,00

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 218/1966997

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	17.850,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
09/02/2018

Numero Doc.
000083-18-I

Spett.le

Nostro Riferimento
Offerta 2015 472bis del 4/9/16.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000016 del 10/1/18.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
Z7121A52D4

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 IT91T0100521300000000000536

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
SEACCV	Fornitura nr. 20 POS ICT250GEM Acconto 50% all'ordine		1,00	€ 10.000,00	022	€ 10.000,00

DAL 231166.00001
AL 231185.00001

Amat
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3771**

del **22 FEB 2018**

Ad.	Amministratore Delegato	☐
Dir.	Direttore Generale	☐
Dir.	Direttore Amministrativo	☐
Dir.	Direttore Tecnico	☐
Dir.	Appalti / Contratti	☐
Dir.	Commerciale / Marketing	☐
Dir.	Contabilità Bilancio	☐
Dir.	Esercizio / Sosta	☐
Dir.	Informatica / Statistica	☐
Dir.	Mantenimento / Tecnica	☐
Dir.	Risorse Umane	☐
Dir.	Relazioni Con. Pubbl. SINISTRA	☐
Dir.	Ufficio Ragioneria	☐
Dir.	Staff Qualità	☐

Prot. 1757
24/07/18

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

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00

Scadenza pagamento: 11/03/2018

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 € 12.200,00

Fattura Emessa

Data Doc.
09/02/2018

Numero Doc.
000083-18-I

Spett.le

Nostro Riferimento
Offerta 2015 472bis del 4/9/16.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000016 del 10/1/18.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
Z7121A52D4

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

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEACCV	Fornitura nr. 20 POS ICT250GEM Acconto 50% all'ordine		1,00	€ 10.000,00	022	€ 10.000,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per. n. 3771
Ed. 22 FEB 2018

- SA Amministratore Delegato ☐
- SA Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- SA Direttore Tecnico ☐
- SA Appalti / Contratti ☐
- SA Commerciali / Marketing ☐
- SA Contabilità / Bilancio ☐
- SA Esercizio / Sost. ☐
- SA Informatica / Statistica ☐
- SA Manutenzione / Tecnica ☐
- SA Risorse Umane ☐
- SA Aff. Com. OPER. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Prot. 1757
24/07/18

DAL 23 MAG. 00001
AL 23 LUG. 00001

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

Scadenza pagamento 11/03/2018

In caso di ritardo pagamento verranno
conteggiati gli interessi di mora sulle
somme non puntualmente corrisposte
secondo quanto previsto dal D.L.G.
333/2002
Contributo CONAI assolto ove dovuto

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00

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

Totale Fattura € 12.200,00

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°

del

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

SENIGALLIA 60017 AN

P.I. 01140590421

C.F. 01140590421

Tel: 0717999611

Fax: 071-7999680

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Rif. Vs. offerta 2015_0472bls/PM
del 04/09/16

Nostro Riferimento

Del. Coll. Sind. verbale n° 30 del
14/12/2017

Data Doc.

10/01/2018

Numero Documento

OACE000016

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG Z7121A52D4

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006232		Terminale POS Ingenico Telemaco	PZ	20,00	1.000,0000		20.000,00
0179		Incremento canone annuo manut. software Telemaco Rif. Vs. offerta 2015_0472bls/PM del 04/09/16 Come precedente fornitura da Voi effettuata		20,00	120,0000		2.400,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 22.400,00	€ 4.928,00	€ 27.328,00
	Totale		€ 22.400,00	€ 4.928,00	€ 27.328,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
13/02/2018

Numero Doc.
000094-18-I

Spett.le

Nostro Riferimento
Verbale

Vostro Riferimento
Ordine OACE000032 DEL 22/01/2018

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
Z5621D2FCE

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 IT91T0100521300000000000536

74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

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

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
PAVA tessereCL	Tessere contact less Mifare 1K - 4 bite neutre Rif. Ordini a cliente 000033 del 06/02/2018 Rif. DDT emesso 000044/A del 06/02/2018 ***** Assicurare merce a carico Pluservice srl per € 1.000,00 (mille,00)	PZ	3.000,00	€	1,55 022	€ 4.650,00

Amata
Accordi per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3876
22 FEB 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- SG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UC Ufficio Cont. Pubbl. SINISTRA ☒
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Qualità ☐

Prot. 1758
24/7/18

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

Scadenza pagamento: 15/03/2018

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00

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.

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

Totale Fattura € 5.673,00

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
13/02/2018

Numero Doc.
000094-18-I

Spett.le

Nostro Riferimento
Verbale

Vostro Riferimento
Ordine OACE000032 DEL 22/01/2018

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
Z5621D2FCE

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
---------------	----------------------	------	-----	----------	-----	------------

PAVA tessereCL Tessere contact less Mifare 1K - 4 bite neutre
Rif. Ordini a cliente 000033 del 06/02/2018
Rif. DDT emesso 000044/A del 06/02/2018

PZ 3.000,00 € 1,55 022 € 4.650,00

Assicurare merce a carico Pluservice srl
per € 1.000,00 (mille,00)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per n. 3776

22 FEB 2018

- AG Amministratore Delegato ☐
- EG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- SC Servizi Clienti / SINISTRI ☐
- RA Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Operativo ☐

Prot. 1758
84/7/18

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

Riepilogo IVA

Scadenza pagamento: 15/03/2018

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
-------	--------------	------------	---------	--------

22,00 Iva 22% € 4.650,00 € 1.023,00 € 5.673,00

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.

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

Totale Fattura € 5.673,00

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° del

Data scadenza pagamento

DATA 3-8-18 L'ADDETTO AL RISCOINTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 03/08/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24.06.2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-10-18 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

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc. 06/02/2018
Numero Doc. 000044/A
Nostro Riferimento Verbale
Commento Rif. Ordine da Cliente n° 000033 del 06/02/2018
Vostro Riferimento
Ordine OACE000032 DEL 22/01/2018

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Vendita

Divisa Euro

• Destinatario

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

• Luogo di Destinazione

AMAT - Ufficio retribuzioni/personale
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
PAVAtessereCL	Tessere contact less Mifare 1K - 4 bite neutre Rif. Ordini a cliente 000033 del 06/02/2018 ***** Assicurare merce a carico Pluservice srl per € 1.000,00 (mille,00)	PZ	3.000,00

AMAT S.p.A. - RASAZZINO 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	08 FEB. 2018	

Causale Trasporto

Vendita

Trasporto a cura del Porto

Vettore ASSELNATO + assicuraz + addebito in ft.

Nr. Colli

Peso lordo

1 25,00 Kg

Data ora trasporto

06/02/18

Vettori

Aspetto dei beni

SCATOLA

Firma conducente

Firma vettore

Firma destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. n° 385 del 20/08/2012	Art. 13 c. 2.1 Delib. 63/09	22/01/2018	OACE000032	1

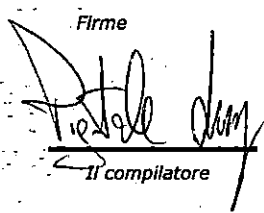
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5621D2FCE	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

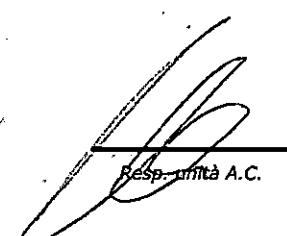
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
000385		TESSERA CONTACTLESS Rif. Vs: prev. n° 385 del 20/08/2012 per U.P.T.	PZ	3.000,00	1,5500		4.650,00

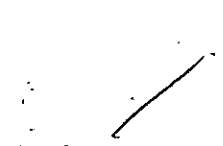
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

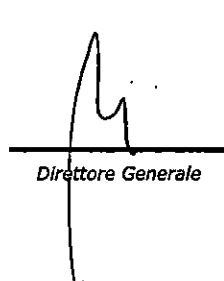
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00
		Totali	€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00

Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Fattura Emessa

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
27/03/2018

Numero Doc.
000176-18-I

Spett.le

Nostro Riferimento
OFF. 2016 0165 del 17/03/2016

Vostro Riferimento
Ord. OACE000039 del 24/01/2018

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
SC21DCD51

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

75421DCD51

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
PABIGTEC-B/3F/1R/o	Bigl. TEC tipo B 54x86,3 3f+1r+ologramma fanfold	MG	60,00	€ 46,00	022	€ 2.760,00
SEBOZZE	Numerazione Progressiva Biglietti TEC	PZ	1,00	€ 440,00	022	€ 440,00
	Rif. Ordini a cliente 000037 del 07/02/2018					
	Rif. DDT emesso 000092/A del 22/03/2018					

	Assicurare merce a carico Pluservice srl					
	per € 2.000,00 (duemila,00)					

Assolda per la mobilità pubblica di Taranto

Prot. n. 6957

dal 13 APR. 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciali / Marketing ☐
- UCB Compt. & Bilancio ☐
- UES Servizio / Segreteria ☐
- UIS Informatica / Sistemi ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- GRU Ricerche Unione ☐
- ORG Affari Gen. PP.PP. S.M.STRAT. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Prot. 1776
25/7/18

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

Riepilogo IVA

Scadenza pagamento: 26/04/2018

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00

In caso di ritardo pagamento verranno
consegnati 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 3.904,00

Fattura Emessa

Data Doc.
27/03/2018

Numero Doc.
000176-18-I

Spett.le

Nostro Riferimento
OFF. 2016 0165 del 17/03/2016

Vostro Riferimento
Ord. OACE000039 del 24/01/2018

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG
5C21DCD51
75421DCD51

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
PABIGTEC-B/3F/1R/o	BigL TEC tipo B 54x86,3 3f+1r+ologramma fanfold	MG	60,00	€ 46,00	022	€ 2.760,00
SEBOZZE	Numerazione Progressiva Biglietti TEC	PZ	1,00	€ 440,00	022	€ 440,00
	Rif. Ordini a cliente 000037 del 07/02/2018					
	Rif. DDT emesso 000092/A del 22/03/2018					
	Assicurare merce a carico Pluservice srl					
	per € 2.000,00 (duemila,00)					

Adesione per la mobilità dell'area di Taranto

Prot. n. **6957**
dal **13 APR. 2018**
AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UOM Commerciale / Marketing ☐
UCB Controllo Bilancio ☐
UES Esercizio / Segno ☐
URS Informatica / Sistemi ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Pagine Uscite ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SMUSTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STG Staff Civili ☐

Prot. **1776**
25/7/18

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

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22%	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00

Scadenza pagamento: 26/04/2018

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 ova dovuto.

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

Totale Fattura **3.904,00**

V I S T I

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 27-6-8	
DATA 3-8-18	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03/08/18	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-2018	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 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

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc. 22/03/2018
Numero Doc. 000092/A
Nostro Riferimento OFF. 2016_0165 del 17/03/2016
Commento Rif. Ordine da Cliente n° 000037 del 07/02/2018
Vostro Riferimento Ord. OACE000039 del 24/01/2018

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Vendita

Divisa Euro

• Destinatarario

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

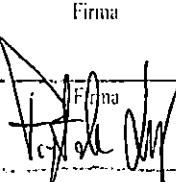
• Luogo di Destinazione

AMAT - Ufficio retribuzioni/personale
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
PABIGTEC-B/3F/1R/olo	Bigl. TEC tipo B 54x86,3 3f+1r+ologramma fanfold	MG	60,00
SEBOZZE	Numerazione Progressiva Biglietti TEC	PZ	1,00
	Rif. Ordini a cliente 000037 del 07/02/2018		

	Assicurare merce a carico Pluservice srl		

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 24/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 APR. 2018	

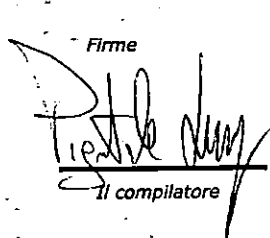
Causale Trasporto	Trasporto a cura del	Porto	Nr. Colli	Peso lordo	Data ora trasporto
Vendita	Vettore	Franco + assicuraz + addebito in ft.	5	60,00 Kg	
Vettori			Aspetto dei beni		
MAIL BOXES - (sede di Taranto)			bancale		

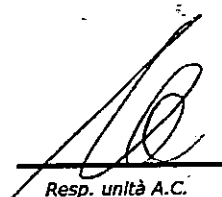
Firma conducente

Firma vettore

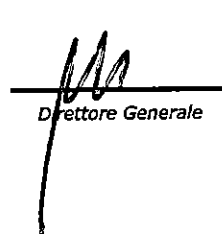
Firma destinatario

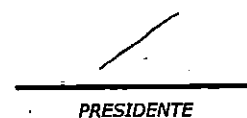
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:																																		
Ordini a Fornitore																																				
Vostro Riferimento Prev. mail 2016_0165/FN del 17/03/16)	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 24/01/2018	Numero Documento OACE000039	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 5C21DCD51 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00002241</td> <td></td> <td>Scontrini abbonam. TPL c/ologramma serie 2018, num. da 0.000.001 a 0.060.000</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: right;">60.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,0460</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.760,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0156</td> <td></td> <td>Numerazione progressiva stampati Prev. mail 2016_0165/FN del 17/03/16) per U.P.T.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">440,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">440,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00002241		Scontrini abbonam. TPL c/ologramma serie 2018, num. da 0.000.001 a 0.060.000	PZ	60.000,00	0,0460		2.760,00	0156		Numerazione progressiva stampati Prev. mail 2016_0165/FN del 17/03/16) per U.P.T.		1,00	440,0000		440,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																													
Interno	Fornitore																																			
00002241		Scontrini abbonam. TPL c/ologramma serie 2018, num. da 0.000.001 a 0.060.000	PZ	60.000,00	0,0460		2.760,00																													
0156		Numerazione progressiva stampati Prev. mail 2016_0165/FN del 17/03/16) per U.P.T.		1,00	440,0000		440,00																													
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00																															
		Totale	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00																															

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE