

T 359/23



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 994

PlusService SRL

Espresso POS

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	997	28/04/2023			240,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD N.228/D

60019 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 12564030968 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H01030213000000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C DOC. N.000038-2023-I-PM DEL 07/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z18399CDC4

IMPORTO LORDO	240,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	240,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	240,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

515021

c/e

20861

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8999464328 Data SDI: 09/02/2023 09:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT12564030968 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' Spa - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000038-2023-I-PM	2023-02-07	EUR 292,80
Causale			
Offerta 2022_0450			

Dati ordine acquisto
Ord.Oedine OACE000036 Data Ord. 2023-01-25 CIG Z18399CDC4

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione POS s.n. 14093CT21709757	1	60,00	60,00	22 %
Riparazione POS s.n. 15299CT24435545	1	60,00	60,00	22 %
Riparazione POS s.n. 16201CT25662163	1	60,00	60,00	22 %
Riparazione POS s.n. 16201CT25662341	1	60,00	60,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000019 del 25/01/2023	1			22 %
rif vs ddt upt01 del 18/10/22	1			22 %
Matricola: 16201CT25662341	1			22 %
Matricola: 14093CT21709757	1			22 %
Matricola: 15299CT24435545	1			22 %
Matricola: 16201CT25662163	1			22 %
Rif. DDT emesso 000033/A del 01/02/2023	1			22 %

Dati Riepilogo

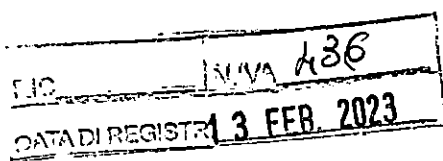
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2023-03-31	EUR 240,00 ✓		IT26H01030213000000061119786 ✓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Jg1zW

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8999464328 Data SDI: 09/02/2023 09:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT12564030968 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' Spa - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000038-2023-I-PM	2023-02-07	EUR 292,80
Causale			
Offerta 2022_0450			

Dati ordine acquisto

Ord.Oedine OACE000036 Data Ord. 2023-01-25 CIG Z18399CDC4

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione POS s.n. 14093CT21709757	1	60,00	60,00	22 %
Riparazione POS s.n. 15299CT24435545	1	60,00	60,00	22 %
Riparazione POS s.n. 16201CT25662163	1	60,00	60,00	22 %
Riparazione POS s.n. 16201CT25662341	1	60,00	60,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000019 del 25/01/2023	1			22 %
rif vs ddt upt01 del 18/10/22	1			22 %
Matricola: 16201CT25662341	1			22 %
Matricola: 14093CT21709757	1			22 %
Matricola: 15299CT24435545	1			22 %
Matricola: 16201CT25662163	1			22 %
Rif. DDT emesso 000033/A del 01/02/2023	1			22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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:

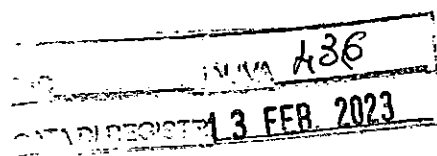
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2023-03-31	EUR 240,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Jg1zW

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Prov. n° _____ del _____

Detam. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 137 del 18

Data scadenza pagamento

31-3-23

DATA 27/2/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13 MAR. 2023

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-2-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visto d'accredimento 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:

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 prev. 2022-0450/pmc del 15/12/2022		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 23/01/2023	Numero Documento OACE000036 ✓	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z18399CDC4				Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI			
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
0350			Riparazione POS s.n. 14093CT21709757	NR	1,00	60,0000	60,00
			Riparazione, manodopera e test				
0350			Riparazione POS s.n. 15299CT24435545	NR	1,00	60,0000	60,00
			Riparazione, manodopera e test				
0350			Riparazione POS s.n. 16201CT25662163	NR	1,00	60,0000	60,00
			Riparazione, manodopera e test				
0350			Riparazione POS s.n. 16201CT25662341	NR	1,00	60,0000	60,00
"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.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	
			Totali				

Taranto, lì 25/02/2023

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

Oggetto: Fattura Pluservice.38-2023-I-PM del 07/02/2023 Riparazione POS rivenditori.

Si conferma l'avvenuta riparazione dei seguenti POS utilizzati dai rivenditori per l'emissione di abbonamenti TPL:

- SN 14093CT21709757
- SN 15299CT24435545
- SN 16201CT25662163
- SN 16201CT25662341

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosmo Gigliese)