



T155/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 389

SISTEMI SPA

CANONE 1° SEM/13

**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	389	20/03/2013			€ 1.114,43

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

SISTEMI S.p.a.
Via Antonelli, 10
10093 COLLEGNO (TO)
Partita IVA: 08245660017
CC 03.18;21.657

DICONSI EURO: millecentoquattordici,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT83N0306930410100000102825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE I° SEMESTRE 2013

PAGAMENTO FATTURE N.
4623

IMPORTO LORDO	€	1.114,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.114,43



BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.114,43
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
13/03		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400042 DEL 11.04.13 CRO: 17256149111
DATA ORDINE 11.04.13

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

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA
COLLEGNO TO
AGENZIA DI COLLEGNO
BENEFICIARIO: C/C 100000102825
SISTEMI SPA

VALUTA: 15.04.13
IMPORTO 1.114,43 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.157.837 0)
NOTE: MAND.389 FATT 4623 CANONE I SEM 2013
MANDATO NUM. 389

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	389	20/03/2013			€ 1.114,43

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

SISTEMI S.p.a.

Via Antonelli, 10

10093 COLLEGNO (TO)

Partita IVA: 08245660017

CC 03.18;21.657

DICONSI EURO: millecentoquattordici,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT83N0306930410100000102825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE I° SEMESTRE 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

4623

IMPORTO LORDO	€	1.114,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.114,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.114,43	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
13/03			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

55061

SISTEMI SPA - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGNO (TO) - Tel. (011) 40.19.111 - Cap. Soc.: Euro 5.200.000 - R.I. To 08245660017 - P.IVA e C.F. 08245660017
Internet: www.sistemi.com - E-mail: gestione.utenti@sistemi.com

FORNITORE	CLIENTE	Cod.	35989
SISTEMI S.P.A.	AZIENDA PER LA MOBILITA'		
VIA ANTONELLI N.10	NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.		
10093 COLLEGNO TO	VIA CESARE BATTISTI 657		
	74100 TARANTO TA		
P.I. 08245660017 C.F.08245660017	P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		

RIFERIMENTO	5561
FT N° 4623 DEL 2/01/2013	

Contratto aggiornamento software		IMPORTO	CI
Canone 1° Semestre 2013	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2013: 2.7%	455,74	21
Canone 1° Semestre 2013	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2013: 2.7%	267,09	21
Canone 1° Semestre 2013	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2013: 2.7%	148,39	21
Canone 1° Semestre 2013	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE Rif. Contratto Num. 14889 Riga 2 del 21/03/2011	49,80	21

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR.	

RIC	N.IVA 182
DATA DI REGISTR. - 6 FEB 2013	

Prot. N. 196
03 GEN. 2013

Del P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Per il dettaglio delle singole posizioni contrattuali le informazioni sono disponibili all'indirizzo www.sistemi.com/fatture alla voce Contratti con Sistemi.

"Contributo CONAI assolto"

	C. IVA	TOTALE IMPONIBILE	IVA	TOTALE COMPLESSIVO
	21	921,02	21%	193,41
				Euro 1.114,43

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 31/01/13

Banca di Appoggio Fornitore: INTESA SANPAOLO S.P.A. - COLLEGNO ABI 03069 CAB 30410 CIN N C/C 100000102825
IBAN: IT83 N030 6930 4101 0000 0102 825

SISTEMI SPA - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGNO (TO) - Tel. (011) 40.19.111 - Cap. Soc.: Euro 5.200.000 - R.I. To 08245660017 - P.IVA e C.F. 08245660017
Internet: www.sistemi.com - E-mail: gestione.utenti@sistemi.com

FORNITORE	CLIENTE	Cod. 35989
SISTEMI S.P.A.	AZIENDA PER LA MOBILITA'	
VIA ANTONELLI N.10	NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
10093 COLLEGNO	VIA CESARE BATTISTI 657	
	74100 TARANTO	TA
P.I. 08245660017 C.F.08245660017	P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	

RIFERIMENTO
FT N° 4623 DEL 2/01/2013

5561

Contratto aggiornamento software		IMPORTO	CI
Canone 1° Semestre 2013	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2013: 2.7%	455,74	21
Canone 1° Semestre 2013	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2013: 2.7%	267,09	21
Canone 1° Semestre 2013	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2013: 2.7%	148,39	21
Canone 1° Semestre 2013	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE Rif. Contratto Num. 14889 Riga 2 del 21/03/2011	49,80	21

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR.	

RIC	N.IVA 182
DATA DI REGISTR. - 6 FEB 2013	

Prot. N° 196
Del 03 GEN. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Per il dettaglio delle singole posizioni contrattuali le informazioni sono disponibili all'indirizzo www.sistemi.com/fatture alla voce Contratti con Sistemi.

"Contributo CONAI assolto"

	C. IVA	TOTALE IMPONIBILE	IVA	TOTALE COMPLESSIVO
	21	921,02	21%	193,41
				Euro 1.114,43

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 31/01/13

Banca di Appoggio Fornitore: INTESA SANPAOLO S.P.A. - COLLEGNO ABI 03069 CAB 30410 CIN N C/C 100000102825
IBAN: IT83 N030 6930 4101 0000 0102 825

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 13 del 03

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

27 FEB. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

27 FEB. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 14 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

03-01-2013
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:

27-02-2013 - conferimento[Firma]