

T 132/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 323

SISTEMI S.P.A

CANONI I SEMESTRE 2015

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
	0	323	03/03/2015			€ 1.132,15

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

SISTEMI S.p.a.

Via Magenta, 31
 10093 COLLEGNO (TO)
 Partita IVA: 08245660017
 CC 03.18;21.657

DICONSI EURO: millecentotrentadue,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT83N0306930410100000102825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONI I° SEMESTRE 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

4363 CIG XA213 10 AFD

IMPORTO LORDO	€	1.132,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.132,15

PAGATO

06 MAR. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.132,15	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
13/03		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT83N0306930410100000102825

NR.SCT: 73675947 CRO: 29648830307

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2964883030701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
COLLEGNO
AGENZIA DI COLLEGNO

TO

BENEFICIARIO: SISTEMI SPA

DT REG : 10.03.2015

IMPORTO: 1.132,15

NOTE: CIG XA21310AFO FT 4363

MANDATO NUM. 323

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	323	03/03/2015			€ 1.132,15

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SISTEMI S.p.a.

Via Magenta, 31

10093 COLLEGNO (TO)

Partita IVA: 08245660017

CC 03.18;21.657

DICONSI EURO: millecentotrentadue,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT83N0306930410100000102825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONI I° SEMESTRE 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

4363 CIGXA21310AFD

IMPORTO LORDO	€	1.132,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.132,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.132,15	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
13/03		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

21657

55061

SISTEMI SPA - Via Magenta, 31 - 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 MAGENTA N.31	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
FT N° 4363 DEL 2/01/2015

Contratto aggiornamento software	IMPORTO	CI
---	----------------	-----------

Canone 1° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2015: 0,1%	459,39	22
Canone 1° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2015: 0,1%	269,22	22
Canone 1° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2015: 0,1%	149,58	22
Canone 1° Semestre 2015	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE Rif. Contratto Num. 14889 Riga 2 del 21/03/2011	49,80	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **529**
 del **12 GEN. 2015**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CAP Appalti / Contratti ☐
- CCM Commerciale / Marketing ☐
- CCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sost. ☐
- IES Informatica / Statistica ☐
- IMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- USC Aff. Gen. PRR, OMISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **111**
 DATA DI REGIST. **19 GEN. 2015**

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
	22	927,99	22%	204,16
				Euro 1.132,15

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 31/01/15

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 Magenta, 31 - 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 MAGENTA N.31	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° 4363 DEL 2/01/2015

Contratto aggiornamento software

IMPORTO CI

Canone 1° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2015: 0,1%	459,39	22
Canone 1° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2015: 0,1%	269,22	22
Canone 1° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2015: 0,1%	149,58	22
Canone 1° Semestre 2015	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE Rif. Contratto Num. 14889 Riga 2 del 21/03/2011	49,80	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **529**
 del **12 GEN. 2015**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CA Appalti / Contratti ☐
- CC Commercial / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- GC Area Gen. Contr. CANTIERI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **111**
 DATA DI REGISTRAZIONE **19 GEN. 2015**

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
22	927,99	22%	204,16
			Euro 1.132,15

Pagamento: **B.B. CON SCADENZA AL 31/01/15**

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
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 13	del 03
Data scadenza pagamento	
DATA 23 GEN. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23 GEN. 2015	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 GEN 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 25 FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-03-2015	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:

E IN USO