

T420/15



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

ESERCIZIO 2015

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 957

SISTEMI S.P.A

CANONI PER SEVERE AGG. SOFTWARE

\_\_\_\_\_

**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	957	22/07/2015			€ 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 2° SEM. 2015 CONTR.AGG.SOFTWARE

PAGAMENTO FATTURE N.

34411 *ag. x961549563*

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

**PAGATO****2° LUG. 2015**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
 Filiale di TARANTO**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 1.132,15
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

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: 100097518 CRO: 30985198804

DATA ORDINE: 28.07.2015

TRANSACTION ID: 3098519880401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

COLLEGNO

AGENZIA DI COLLEGNO

BENEFICIARIO: SISTEMI SPA

DT REG: 30.07.2015

IMPORTO: 1.132.15

NOTE: CIG X961549565 FT: 34411

MANDATO NUM. 957

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 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
	0	957	22/07/2015			€ 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 2^ SEM. 2015 CONTR.AGG.SOFTWARE

PAGAMENTO FATTURE N.

34411 c/c: X961549565

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

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE          DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	IMPORTO LORDO	€ 1.132,15	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

21657

**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

5561

<b>FORNITORE</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>Cod.</b>	<b>35989</b>
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		

<b>RIFERIMENTO</b>	
FT N° 34411 DEL 1/06/2015	11 GIU. 2015

<b>Contratto aggiornamento software</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CI</b>
---	----------------	-----------

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

- Area At*  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prof. *1079h*  
 del **09 GIU. 2015**
- AD Amministratore Delegato
  - DSG Direttore Generale
  - DA Direttore Amministrativo
  - DT Direttore Tecnico
  - UFF Ufficio / Contratti
  - UFF Ufficio Commerciale / Marketing
  - UFF Ufficio Contabilità Bilancio
  - UFF Ufficio Servizio / Sosta
  - UFF Ufficio Informatica / Statistica
  - UFF Ufficio Manutenzione / Tecnica
  - UFF Ufficio Risorse Umane
  - UFF Ufficio Gen. P. RR. SISTEMI
  - UFF Ufficio Ragioneria
  - UFF Staff Amministrativo

N. RIC. _____	N. IVA <i>1613</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <b>11 GIU. 2015</b>	

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

"Contributo CONAI assolto"

	<b>C. IVA</b>	<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>
	22	927,99	22%	204,16 Euro <b>1.132,15</b>

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 1/07/15

 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

1940

1941

1942

1943

21657

 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

5561

<b>FORNITORE</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>Cod.</b>	<b>35989</b>
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		

<b>RIFERIMENTO</b>	
FT N° 34411 DEL 1/06/2015	11 GIU. 2015

Contratto aggiornamento software		IMPORTO	CI
Canone 2° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011	459,39	22
Canone 2° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	269,22	22
Canone 2° Semestre 2015	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	149,58	22
Canone 2° Semestre 2015	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE Rif. Contratto Num. 14889 Riga 2 del 21/03/2011	49,80	22

Direzione per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 10794  
 del 09 GIU. 2015

- ADP Amministratore Delegato
- DIR Direttore Generale
- DIRA Direttore Amministrativo
- DIRT Direttore Tecnico
- DIRP Appalti / Contratti
- DIRCM Commercialista / Marketing
- DIRC Contabilità / Bilancio
- DIRCS Esercizio / Sosta
- DIRC Informatica / Statistica
- DIRCT Manutenzione / Tecnica
- DIRU Risorse Umane
- DIRG Gen. Pers. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STP Staff Qualità

N. RIC.	N. IVA 1613
DATA DI REGISTR. 11 GIU. 2015	

 Per il dettaglio delle singole posizioni contrattuali le informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.sistemi.com/fatture](http://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 <b>1.132,15</b>

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 1/07/15

 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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
15 GIU. 2015	CONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
15 GIU. 2015	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 GIU. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
23-07-2015	

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:

Procedura in corso  
15-06-2015