

T048/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 141

NOTIZERS KU WER ITALIA

ABBONAMENTI RIVISTE

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	141	01/02/2016			€ 2.487,04

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

STRADA, 1 PALAZZO F6

20090 ASSAGO (MI)

Partita IVA: 10209790152

CC 03.18;20.718

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoottantasette,04

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

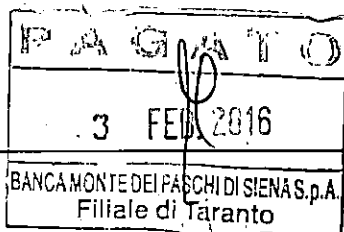
IBAN: IT61M0306933684100000002208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.47060102/14

CIG. XEE10972BF

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.487,04
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.487,04

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.487,04	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
DET.17/14			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT61M0306933684100000002208

NR.SCT: 136240477 CRO: A1002886583

DATA ORDINE: 03.02.2016

TRANSACTION ID: A100288658301030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~VIA CESARE BATTISTI 657~~
INTESA SANPAOLO SPA

ROZZANO

BENEFICIARIO: ROZZANO - VIALE LOMBARDIA 2-4
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

MI

DT REG : 05.02.2016

IMPORTO: 2.487,04

NOTE: FATT 47060102 14 CIG XEE10972BF

MANDATO NUM. 141

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

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	141	01/02/2016			€ 2.487,04

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.**

STRADA, 1 PALAZZO F6

20090 ASSAGO (MI)

Partita IVA: 10209790152

CC 03.18;20.718

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoottantasette,04

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

IBAN: IT61M0306933684100000002208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.47060102/14 CIG XEE10972BF

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.487,04
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.487,04

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.487,04	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
DET.17/14				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



RF1405A57C40010021 01 01310624 383 P.1/3

Egregio cliente,

La ringraziamo per avere scelto il marchio Ipsos. Nel provvedere al pagamento, non dimentichi di effettuare un controllo sull'esattezza dei dati presenti nell'estratto conto qui riportato, relativo a fatture già scadute e per le quali non ci risulta ancora pervenuto il saldo.

Qualora riscontrasse inesattezze, lo segnali immediatamente all'Ufficio Gestione Crediti. Qualora invece non avesse ancora provveduto al pagamento, La invitiamo a provvedere unitamente al saldo della eventuale presente fattura/e. Eviterà così di ricevere ulteriori solleciti o veder instaurate procedure sospensive o di recupero crediti.

Per effettuare il pagamento della/e presente/i fattura/e, La invitiamo ad utilizzare il bollettino qui sotto riportato.

Potrà anche effettuare il pagamento del presente estratto conto mediante:

- carta di credito (vedasi istruzioni riportate qui a lato);

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., da spedire all'indirizzo riportato in fattura;

- bonifico bancario da appoggiare sugli Istituti di Credito evidenziati nella fattura, indicando in sequenza, il Codice Cliente, il numero e la data della fattura o dell'estratto conto ed il Suo nominativo.

Cordiali saluti.

PAGAMENTO CON "CARTA DI CREDITO"

Per effettuare il pagamento a mezzo "Carta di credito" compilare i dati sottostanti, firmare ed inviare la presente, Via Fax, al N.ro 0282476799.

Con la presente si autorizza WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ad addebitare l'importo dell'estratto conto qui riportato sul conto della mia Carta di Credito qui sotto evidenziata:

Visa Mastercard Amex Diner's
(16 cifre) (16 cifre) (15 cifre) (14 cifre)

Numero Carta _____

Scadenza (mm/aa) _____

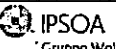
Intestatario Carta _____

Timbro e firma _____

FATTURA/E ALLEGATA/E			Importo Scaduto	Data Scaduto	Interessi
Numero	Data	Importo			
47060102	30.06.14	7.461,10	7.461,10	30.06.14	
47060102	30.06.14	7.461,10	7.461,10	30.06.14	
47060102	30.06.14	7.461,10	7.461,10	30.06.14	
TOTALE FATTURE SCADUTE			7.461,10	TOT. INTERESSI	
TOTALE A VOSTRO DEBITO					Euro 7.461,10

Qualora nel frattempo avesse già provveduto al pagamento, voglia ritenere nullo il presente estratto conto.

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -		BancoPosta
 Gruppo Wolters Kluwer	 sul C/C n. 412205	di Euro 7461,10
CODICE IBAN [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		
intestato a: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. GESTIONE INCASSI eseguito da: AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI 74121 TARANTO		
FT./RT.	47060102	
D.FATTURA	30.06.2014	
D.SCADENZA	30.06.2014	
COD.CLI.	35159	
FOLLO DELL'UFF. POSTALE		
		
		

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -		BancoPosta
 sul C/C n. 412205	di Euro 7461,10	
TD 896		
CODICE IBAN [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		
INTESTATO A: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. GESTIONE INCASSI		
197020144706010217		
FT./RT.	47060102	
D.FATTURA	30.06.2014	
D.SCADENZA	30.06.2014	
COD.CLI.	35159	
AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI 74121 TARANTO		
		
18197020144706010217120000004122051000007461103896		
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE		
Importo in euro numero conto id		
BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente		

<197020144706010217>

00007461+10> 000000412205< 896>

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Rim. dir. netto vista fattura

NATURA DELL'ORDINE

AG Agenzia Link s.a.s.

DESTINATARIO MERCE



WKIRF1405A57C4000221

0013
RF1405A57C40010021 01 M102
01310624. MDX91914002916
383 3

SPETTABILE AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI
TARANTO
VIA CESARE BATTISTI,657
74121 TARANTO TA

||||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

MOD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q. TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
	ABBONAMENTO TRIENNALE A BIG SUITE SILVER	1	4721,00	4200,00	22
30007969	CORRIERE TRIBUTARIO - CANONE DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE	1	842,00	842,00	VE
30025162	DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO RINNOVO TRIENNALE	1	842,00	842,00	VE
30115293	ABBONAMENTO A: BIG SUITE SILVER ON-LINE - POSTAZIONE AGGIUNTIVA -	2	306,00	153,00	22
30127136	BIG SUITE BRONZE ON-LINE - POSTAZIONE AGGIUNTIVA - CANONE DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE	2	612,00	147,00	22
30144049	FOCUS LIBRO CREAZIONE MODELLO 231	1	49,00	40,00	VE
30148370	MANUALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 2014	1	140,00	130,00	VE
30139999	MEMENTO SOCIETA' 2014	1	139,00	116,00	VE
30111321	CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA	1	0,90	0,90	22
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO				
Vi informiamo che sono variate le coordinate bancarie per effettuare pagamenti a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.: IBAN IT61 M 03069 33684 100000002208 Banca Intesa San Paolo filiale di Rozzano (MI) Visita: edesk.wki.it! E' attiva la funzionalita' di pagamento degli estratti conto on line					
AMAT azienda per la mobilita' nell'area di Taranto Prot. n. 11157 07 LUG. 2014 nel AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ NAP Appalti / Contratti ☐ ECM Commerciale / Marketing ☐ CCS Contabilita' Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ MAI Manutenzione / Tecnica ☐ UMU Risorse Umane ☐ ONG Affari Gen. P.E.R. GENSTR ☐ RAG Ufficio Regionale ☐ STQ Segn. Qualita' ☐					

1883
11 LUG. 2014

IVA	CAUSALE IVA-ALIQUOTA IVA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS. CREDITO
22	IVA VENDITE 22%	4.500,90	990,20				
VE	ESCL. ART. 74-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	1.970,00					
				EURO	7.461,10		7.461,10

OPERAZIONE IVA

BOLLO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 17 del 25/6/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 19/9/14 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/9/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-10-2014 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:

Si conferisce le assepoli
 dei testi

Cg. XEE 10972BF

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 17 del 25/06/2014

Determina n° **17** del **25/06/2014**

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**Oggetto: IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ABBONAMENTO TRIENNALE BIG SUITE;
CORRIERE TRIBUTARIO, DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO.**

Ufficio proponente: Controllo di Gestione

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Allegato 1: proposta di contratto 4743344 del 09/04/2014 della Società IPSOA gruppo Wolters Kluwer.
2)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con l'Area contabilità e Bilancio, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. l'Area contabilità e l'Area personale da anni sono abbonate a riviste di aggiornamento tecnico-professionale edita da IPSOA Gruppo Wolter Kluwer, così come di seguito specificate:
 - ✓ Corriere tributario/Pratica Fiscale: costo annuo € 330,00;
- b. Diritto del lavoro/Pratica del lavoro: costo annuo € 330,00;
- c. con proposta di contratto n. 4743344 del 09/04/2014 (Allegato 1) la Società IPSOA offre un prezzo bloccato per tre anni (2014 - 2015 - 2016) sui seguenti prodotti:
 - ✓ Big Suite utilizzabile da n. 4 postazioni per € 4.500,00 + Iva, per il triennio;
 - ✓ Corriere tributario/Pratica Fiscale € 900,00, per il triennio;
 - ✓ Diritto del lavoro/Pratica del lavoro € 900,00, per il triennio;
- d. con la medesima proposta di contratto si intende acquistare il Memento Focus "Creazione del Modello 231" per € 40,00 e il Manuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto - Mandò edizione XXXIII - per € 130,00;
- e. in passato l'AMAT S.p.a. ha usufruito del servizio della banca dati "Big Suite", dimostratosi utile sia per la gestione degli adempimenti contabili - fiscali, quanto per la risoluzione di casi concreti grazie alla presenza di documenti ufficiali come prassi amministrativa, giurisprudenza e circolari ministeriali;
- f. per i suddetti adempimenti, per la redazione del bilancio CEE, della dichiarazione fiscale, per lo studio di particolari problematiche attinenti all'attività esercitata, l'AMAT S.p.a. non si avvale di consulenti esterni, ma del proprio personale interno, che deve formarsi ed aggiornarsi attraverso pubblicazioni che vengono di volta in volta acquistate.

Valutate:

- le esigenze di aggiornamento e approfondimento delle tematiche sia fiscali che aziendali e, individuate le riviste sopra elencate e la banca dati Big Suite quali strumenti di informazione e studio maggiormente utilizzate da imprese e professionisti;

Ritenuta:

- vantaggiosa la proposta della Società IPSOA di bloccare il prezzo per tre anni e la possibilità per quattro postazioni di utilizzare il servizio della banca dati "Big Suite".

Propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell' art. 13 del Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia comunitaria, approvato con delibera del C.d.A. n. 63/2009, la proposta di contratto della Società IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, al prezzo complessivo di € 7.460,00 (IVA compresa) per i seguenti articoli:
- Abbonamento triennale all'opera "Big Suite";
 - Abbonamento triennale all'opera "Corriere tributario/Pratica Fiscale";
 - Abbonamento triennale all'opera "Diritto del lavoro/Pratica del lavoro";
 - Memento Focus "Creazione del Modello 231";
 - Manuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto – Mandò edizione XXXIII;
- b) di autorizzare l'Area Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

L'Area Contabilità e Bilancio

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

DETERMINA

- a) di autorizzare, ai sensi dell' art. 13 del Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia comunitaria, approvato con Delibera del C.d.A. n. 63/2009, la proposta di contratto della Società IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, al prezzo complessivo di € 7.460,00 (IVA compresa), secondo il dettaglio riportato in premessa;
- b) di autorizzare l'Area Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesca Vetter Poggi)

DESTINATARIO FATTURA

già cliente ☒ nuovo cliente ☒ Regione sociale **AMAT AZIENDA PER LA NORMA** partita IVA
codice cliente **35159** Classificazione Mkt Codice Fiscale
indirizzo **VIA C. BATTISTI, 657** CAP **47112** Città **TARANTO** pr **TA**
e-mail **controlli@gestioneq.com** tel. fax

DESTINATARIO MERCE

già cliente ☐ nuovo cliente ☐ Regione sociale partita IVA
codice cliente Classificazione Mkt Codice Fiscale
indirizzo CAP Città pr
e-mail tel. fax

* Obbligatorio per l'acquisto di prodotti on-line e e-book

codice prodotto/offerta	descrizione	N. postaz.	Testi * in abb.	Qtà ord.	Qtà cons.	Sc.	IMPONIBILE Euro	Cent	iva %
	BIG SWIRE x3			1	4		4500		
	CORPIERI VIB x3			1	4		900		
	DIZIONO FRAI LAV x3			1	4		900		
	POSTARONE DSG, 4 Porti	4	No	1	1		40		
	FOCUS 231			1	1		130		
	MANNO XXXIII			1	1				

L'ACQUISTO DI PRODOTTO SOGGETTO AD AGGIORNAMENTI PERIODICI COMPORTA LA CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPEGNO A RICEVERE IN ABBONAMENTO GLI AGGIORNAMENTI STESSI.

* Barriera in caso di impegno per l'acquisto delle future edizioni dello stesso testo

ALL'ORDINE ☐ TOTALE ANTICIPATO ☐ MEZZO ☐ CONTANTI ☐ POS ☐ ASSEGNO N.
☐ ACCONTO ALL'ORDINE ☐ DI PAGAMENTO: BANCA IMPORTO €

TOTALE IMPONIBILE

4500

I servizi di assistenza e aggiornamento saranno effettuati da: ☐ WKI ☐ codsap age da
☐ SALES SPECIALIST ☐ CDA
data scadenza in caso di integrazione, sarà inserita la data di scadenza del sw in uso. Importo canone Netto IVA €

IMPORTO IVA

990

IMPORTO ORDINE

SCONTO CASSA

IMPORTO TOTALE

7460

ACCONTO

SALDO

Licenza d'uso	Licenza(1) e/o Canone annuale rateale	Canone Triennale
Unica soluzione gg df	Mensile (max 12 rate)	Bim. Trim. Quadrim. Sem. Ann. Sem. Quadrim. Trim. Bim. Mens.
60 90	6 4 3 2	3 6 9 12 18 36

☐ RID ☐ RIBA ☐ Bonifico bancario ☐ American Express ☐ BankAmericard ☐ CartaSi / Visa / Mastercard ☐ CCP (2) ☐ CONTRASSEGNO (2)
N. carta SCAD. Intest. C/C e Carta di Credito

Banca Filiale
IBAN CF Correntista

1) Licenza solo se importo > € 500 2) Modalità non utilizzabile per acquisto di Prodotti Software (Se diverso da destinatario fattura)

VENDITA CANONI PLURIENNALI

Canoni Vendita Pluriennale	Decorrenza	Importo canone Assistenza & Aggiornamento Netto IVA
Canone di assistenza e aggiornamento 1° anno vendita	Dal 1° gennaio Al 31 dicembre	€
Canone di assistenza e aggiornamento 2° anno vendita	Dal 1° gennaio Al 31 dicembre	€
Canone di assistenza e aggiornamento 3° anno vendita	Dal 1° gennaio Al 31 dicembre	€
Canoni aggiornamento e assistenza Rinnovo automatico annuale	Decorrenza	Importo canone Assistenza & Aggiornamento Netto IVA
Canone di assistenza e aggiornamento SW Soli prodotti SW e collegati - NQ editoria	Dal Al	€

MODALITÀ E METODO DI PAGAMENTO CANONI PLURIENNALI E RINNOVI AUTOMATICI

Unica soluzione	Rateazione Mensile (max 12 rt)	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestrale	Semestrale	☐ RID	Banca
60 gg df 90 gg df	N.ro Rate	6 4 3 2				☐ RIBA	Filiale
IBAN						CF Correntista	

AMAT S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATTECCHIA
IL CLIENTE ☒
A: servizi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si copiano espressamente e specificamente le seguenti clausole: 3 (2.1) irrevocabilità da parte del Cliente; 4 (2.2) impegno tacito; 5 (A - Clausola di Cessione); 6 (Limitazioni di utilizzo da parte del Cliente); 7 (Compensazioni - Ammortamento - Recesso del Cliente); 8 (Sospensioni); 9 (Unità di cessione e/o trasferimento dei contratti); 10 (Garanzia - Limitazione di responsabilità); 11 (Foro competente); 12 (Foro contrattuale).
DATA 9.4.2014
LICENZA D'USO SOFTWARE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO Per espressa approvazione
IL CLIENTE ☒
I. CLIENTE ☒