

T0118/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 284

SISTEM SLA

SOFTWARE (CANONE)

**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
	2018	284	21/02/2018			912,21

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 C.F. 08245660017
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentododici e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DEL PIEMONTE SPA

IBAN: IT86B0304830530000000082063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE SOFTWARE 1° SEMESTRE/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
3970 CIG Z5D20F980C



IMPORTO LORDO	912,21
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	912,21

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT86B0304830530000000082063

NR.SCT: 294098358 CRO: A1005485976

DATA ORDINE: 26.02.2018

TRANSACTION ID: A100548597601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.

VIA CERNAIA, 7

SEDE

TO

BENEFICIARIO: SISTEMI SPA

DT REG : 28.02.2018

IMPORTO: 912,21

NOTE: FATT 3970 CIG Z5D20F980C

MANDATO NUM. 284

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

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
	2018	284	21/02/2018			912,21

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 C.F. 08245660017

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentododici e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DEL PIEMONTE SPA

IBAN: IT86B0304830530000000082063

CAUSALE DEL PAGAMENTO**CANONE SOFTWARE 1° SEMESTRE/2018**

PAGAMENTO FATTURE N.

3970.CIG Z5D20F980C

IMPORTO LORDO	912,21
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	912,21

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		912,21	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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		
TO	74100 TARANTO	TA	
P.I. 08245660017 C.F. 08245660017	P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		

RIFERIMENTO	Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72
FT N° 3970 DEL 2/01/2018	

Contratto aggiornamento software		IMPORTO	CI
Canone 1° Semestre 2018	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 CIG Z5D20F980C Adeguamento ISTAT 2018: 0,9%	463,06	22
Canone 1° Semestre 2018	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2018: 0,9%	271,38	22
Canone 1° Semestre 2018	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2018: 0,9%	150,77	22
Canone 1° Semestre 2018	SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017 CIG Z5D20F980C	27,00	22

Prot. 167257 06/02/2018

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 P.n. 419
 08 GEN. 2018
 AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 DCF Appalti / Contratti ☐
 DCM Commerciale / Marketing ☐
 DCE Contabilità Bilancio ☐
 DES Servizio / Sesta ☐
 DI Informatica / Statistica ☐
 DMT Manutenzione / Tecnica ☐
 DHR Risorse Umane ☐
 DSG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 DRG Ufficio Ragioneria ☐
 DFO Staff Qualità ☐

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	912,21	22%	200,69
				Euro 1.112,90
				NETTO A PAGARE
				912,21

Pagamento:	B.B. CON SCADENZA AL	31/01/18
Banca di Appoggio Fornitore: BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. - BANCA DEL PIEMONTE AG. GRUGLIASCO ABI 03048 CAB 30530 CIN B C/C 00001		
IBAN: IT86 B030 4830 5300 0000 0082 063 BIC: BDCPITTTXXX		



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 SISTEMI S.P.A. VIA MAGENTA N.31 10093 COLLEGNO TO	CLIENTE Cod. 35989 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA
P.I. 08245660017 C.F. 08245660017	P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

RIFERIMENTO FT N° 3970 DEL 2/01/2018		Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72
--	--	---

Contratto aggiornamento software	IMPORTO	CI
Canone 1° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 CIG Z5D20F980C Adeguamento ISTAT 2018: 0,9%	463,06	22
Canone 1° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2018: 0,9%	271,38	22
Canone 1° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011 Adeguamento ISTAT 2018: 0,9%	150,77	22
Canone 1° Semestre 2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017 CIG Z5D20F980C	27,00	22

PROT. 167 DEL 06/02/2018

08 GEN. 2018

Per la mobilità usitiera di Taranto

Fol. n. **419**

- ☒ Amm. Delegato
- ☒ Direttore Generale
- ☒ Direttore Amministrativo
- ☒ Direttore Tecnico
- ☒ Appalti / Contratti
- ☒ Commerciale / Marketing
- ☒ Contabilità Bilancio
- ☒ Esercizio / Soste
- ☒ Informatica / Statistica
- ☒ Manutenzione / Tecnica
- ☒ Risorse Umane
- ☒ Affari Gen. PPRR, SINISTRI
- ☒ Ufficio Ragioneria
- ☒ Staff Qualità

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	912,21	22%	200,69
			Euro 1.112,90
			NETTO A PAGARE
			912,21

Pagamento:	B.B. CON SCADENZA AL	31/01/18
------------	----------------------	----------

Banca di Appoggio Fornitore: **BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. - BANCA DEL PIEMONTE AG. GRUGLIASCO ABI 03048 CAB 30530 CIN B C/C 0000**
 IBAN: IT86 B030 4830 5300 0000 0082 063 BIC: BDCPIITXXX

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del 27-11-17
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 24-11-17
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
8-1-18	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
8/1/18	

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
08 FEB 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

NOTE: SI Confermo l'uso del SOFTWARE

08-01-2018

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA