

T536/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1044

SISTEMI SPA

CAIONE PROTELS 2° SM/18

**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
	2018	1.074	13/07/2018			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

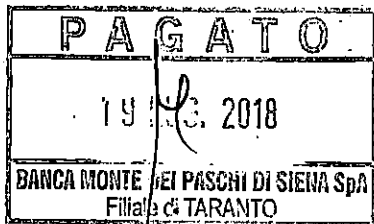
PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DEL PIEMONTE SPA

IBAN: IT86B0304830530000000082063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 37736 del 01/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
37736 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT86B0304830530000000082063

NR.SCT: 326087687 CRO: A1020211801

DATA ORDINE: 19.07.2018

TRANSACTION ID: A102021180101030481580115800IT

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

BENEFICIARIO: SISTEMI SPA.

TO

DT REG : 23.07.2018

IMPORTO: 912,21

NOTE: FATT 37736 CIG Z5D20F980C

MANDATO NUM. 1074

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
	2018	1.074	13/07/2018			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

Doc. n° 37736 del 01/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

37736 CIG Z5D20F980C

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

21657

sistemi
 Professione Informatica

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° 37736 DEL 1/06/2018

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Contratto aggiornamento software		IMPORTO	CI
Canone 2° Semestre 2018	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 CIG Z5D20F980C	463,06	22
Canone 2° Semestre 2018	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	271,38	22
Canone 2° Semestre 2018	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	150,77	22
Canone 2° Semestre 2018	SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017 CIG Z5D20F980C	27,00	22

Amas
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n.

Ed.

10023
01 GIU. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- RA Direttore Amministrativo ☐
- RT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UCG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

59.34.000

RIC. IVA 1298
 DATA DI RICEVITA 13 GIU. 2018

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 22	TOTALE IMPONIBILE 912,21	IVA 22%	200,69	TOTALE COMPLESSIVO Euro 1.112,90
					NETTO A PAGARE 912,21

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 1/07/18

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

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

FORNITORE SISTEMI S.P.A. VIA MAGENTA N.31 10093 COLLEGNO TO P.I. 08245660017 C.F. 08245660017	CLIENTE Cod. 35989 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733																												
RIFERIMENTO FT N° 37736 DEL 1/06/2018																													
Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72																													
Contratto aggiornamento software																													
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:20%; text-align: right;">IMPORTO</th> <th style="width:20%; text-align: right;">CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 CIG Z5D20F980C</td> <td style="text-align: right;">463,06</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011</td> <td style="text-align: right;">271,38</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011</td> <td style="text-align: right;">150,77</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Canone 2° Semestre 2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017 CIG Z5D20F980C</td> <td style="text-align: right;">27,00</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> </tbody> </table>			IMPORTO	CI	Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 CIG Z5D20F980C	463,06	22	Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	271,38	22	Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	150,77	22	Canone 2° Semestre 2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017 CIG Z5D20F980C	27,00	22													
	IMPORTO	CI																											
Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011 CIG Z5D20F980C	463,06	22																											
Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	271,38	22																											
Canone 2° Semestre 2018 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	150,77	22																											
Canone 2° Semestre 2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017 CIG Z5D20F980C	27,00	22																											
52.34.000 1298 13 GIU. 2018 <i>Amas</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>10023</u> del <u>01 GIU. 2018</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☒ Amm. Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Aff. Gen. P.P.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>		☒ Amm. Delegato	☐	☒ Direttore Generale	☐	☒ Direttore Amministrativo	☐	☒ Direttore Tecnico	☐	☒ Appalti / Contratti	☐	☒ Commerciale / Marketing	☐	☒ Contabilità Bilancio	☐	☒ Esercizio / Sosta	☐	☒ Informatica / Statistica	☐	☒ Manutenzione / Tecnica	☐	☒ Risorse Umane	☐	☒ Aff. Gen. P.P.R. SINISTRI	☐	☒ Ufficio Ragioneria	☐	☒ Staff Qualità	☐
☒ Amm. Delegato	☐																												
☒ Direttore Generale	☐																												
☒ Direttore Amministrativo	☐																												
☒ Direttore Tecnico	☐																												
☒ Appalti / Contratti	☐																												
☒ Commerciale / Marketing	☐																												
☒ Contabilità Bilancio	☐																												
☒ Esercizio / Sosta	☐																												
☒ Informatica / Statistica	☐																												
☒ Manutenzione / Tecnica	☐																												
☒ Risorse Umane	☐																												
☒ Aff. Gen. P.P.R. 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"																													
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:15%;">C. IVA</td> <td style="width:25%;">TOTALE IMPONIBILE</td> <td style="width:15%;">IVA</td> <td style="width:25%;">TOTALE COMPLESSIVO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22</td> <td style="text-align: right;">912,21</td> <td style="text-align: right;">22%</td> <td style="text-align: right;">200,69</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Euro 1.112,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">NETTO A PAGARE</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">912,21</td> </tr> </table>			C. IVA	TOTALE IMPONIBILE	IVA	TOTALE COMPLESSIVO		22	912,21	22%	200,69					Euro 1.112,90					NETTO A PAGARE					912,21			
	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 1/07/18																													
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: BDCPITXXX																													

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

Cont. del 027-0017

Conv. n°

del

Determ. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

DATA
15 GIU. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

14 GIU. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

16-7-2018

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 l'uso
del proprio
firmato

SISTEMI S.P.A.

VIA MAGENTA N.31
10093 COLLEGNO
Partita IVA 08245660017
Codice Fiscale 08245660017

TO

Spettabile
35989 AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

COLLEGNO , 11 10/07/18

Dall'esame della nostra contabilità risultano tutt'ora scoperte le partite sotto indicate:

Riferimento Partita	Data operazione	Descrizione	Data scadenza	Vs. Debito	Vs. Credito	Saldo Partita
Valuta E						
FT-SP 37736 1/06/18	1/06/18	FATTURA		194,75		
	1/06/18	IVA art.17-ter DPR 633/72 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'A			194,75	
	1/06/18	FATTURA	1/07/18	912,21		
						912,21
Totali				1.106,96	194,75	912,21
Scaduto al 1/07/18						912,21

Vi ricordiamo che le fatture emesse nei vostri confronti sono disponibili accedendo con i permessi a voi riservati al sito "www.sistemi.com/fatture". Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di SISTEMI SPA c/o **BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. ABI 03048 CAB 30530 CIN B C/C 000000082063**

IBAN: IT86 B030 4830 5300 0000 0082 063 BIC: BDCPITTTXXX

o tramite versamento postale sul c/c N. 36605285 intestato a SISTEMI SPA Via Magenta 31 10093 COLLEGNO (TO), anticipando in entrambi i casi copia della contabile rilasciata dalla banca o del bollettino postale, via fax al N. 011/4019766 o via mail a gestione.crediti@sistemi.com.

Distinti Saluti

Ufficio Contabilità Clienti
Nadia Ranzani (TEL.011/4019776)
gestione.crediti@sistemi.com