



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

T 572/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1142

SISTEMI SPA

PROFES 2° sem/19

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
	2019	1.142	17/07/2019			925,49

IL CASSIERE

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

SISTEMI S.p.a.

SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE

Via Magenta, 31

10093 COLLEGNO (TO)

Partita IVA: 08245660017 C.F. 08245660017

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentoventicinque e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DEL PIEMONTE SPA

IBAN: IT86B0304830530000000082063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 50850 del 01/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

50850 CIG ZB026BEB0C

IMPORTO LORDO	925,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	925,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	925,49	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

21657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 999847872 Data SDI: 04/06/2019 14:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.P.A. VIA MAGENTA N.31 10093 - COLLEGNO - TO - IT P.IVA: IT08245660017 Cod. Fiscale: 08245660017 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50850	2019-06-01	EUR 1.129,10
Causale			
FATTURA			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PROFIS SQL COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011	N.	1	470,01	470,01	22 %
PROFIS SQL COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	N.	1	275,45	275,45	22 %
PROFIS SQL COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	N.	1	153,03	153,03	22 %
SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA COMMENTO Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017	N.	1	27,00	27,00	22 %

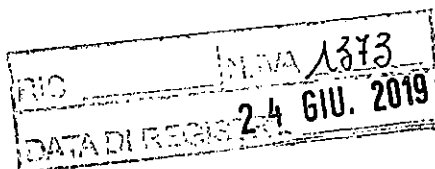
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
123	14887	2001-04-18				ZB026BEB0C
4	14889	2001-04-18				ZB026BEB0C

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	925,49	203,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-01	EUR 925,49	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83N0306930410100000102825

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 5459420

Versione Style 2.5



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° 50850 DEL 1/06/2019

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

Contratto aggiornamento software		IMPORTO	CI
Canone 2° Semestre 2019	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011	470,01	22
Canone 2° Semestre 2019	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	275,45	22
Canone 2° Semestre 2019	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	153,03	22
Canone 2° Semestre 2019	SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017	27,00	22

Versione PDF della fattura elettronica inviata al
 Sistema di Interscambio (SdI)
 Documento non fiscale ai sensi dell'art. 21 dpr
 633/72

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 925,49	IVA 22% 203,61	TOTALE COMPLESSIVO Euro 1.129,10
				NETTO A PAGARE 925,49

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 1/07/19

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 BIC: BCITITMME48

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 999847872 Data SDI: 04/06/2019 14:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.P.A. VIA MAGENTA N.31 10093 - COLLEGNO - TO - IT P.IVA: IT08245660017 Cod. Fiscale: 08245660017 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50850	2019-06-01	EUR 1.129,10
Causale			
FATTURA			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PROFIS SQL COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011	N.	1	470,01	470,01	22 %
PROFIS SQL COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	N.	1	275,45	275,45	22 %
PROFIS SQL COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	N.	1	153,03	153,03	22 %
SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA COMMENTO Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017	N.	1	27,00	27,00	22 %

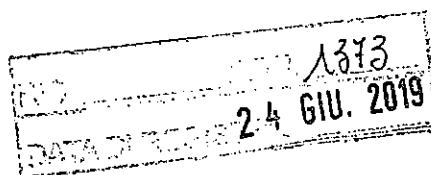
Linea	Id Documento	Data	Num. Item	Dati Contratto	CUP	CIG
123	14887	2001-04-18				ZB026BEB0C
4	14889	2001-04-18				ZB026BEB0C

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	925,49	203,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-01	EUR 925,49	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83N0306930410100000102825

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 5459420

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, stato e contenuti	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Delib. A.D. n. _____	de _____
Delib. C.A. n. AR 26 AR	de _____
Data scadenza pagamento: 11/06/2019	

DATA 25-6-19	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/6/19	FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19.6.2019	FIRMA [Signature]

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da _____	Pro: _____
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica stato di avanzamento lavori, stato di pagamento	
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. _____	de _____
Delib. C.A. n. _____	de _____
Delib. C.A. n. _____	de _____
Delib. C.A. n. _____	de _____
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 conferma l'uso
del software**
[Signature]