



1757/19

ESERCIZIO 20 19

8

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1590

MYCICERO SRL

SSN. PIAZZA SPAGNA

WG/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
	2019	1.590	17/09/2019			1.597,93

IL CASSIERE

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

myCICERO S.r.l. socio unico

Strada Statale Adriatica Sud, 228D

60019 Senigallia (AN)

Partita IVA: 02770200422 C.F. 02770200422

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquacentonovantasette e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91B0100521300000000002829

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 001335-2019-B del 31/07/2019

PAGAMENTO: FATTURE N.

001335-2019-B CIG Z98297C9BB

IMPORTO LORDO	1.597,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.597,93

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

CIG Z982P7C9BB

FATTURAELETTRONICA

514009

Id SDI:1410784755 Data SDI: 08/08/2019 14:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001335-2019-B	2019-07-31	EUR 1.949,47

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine_OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti LUG19	1	1.597,93	1.597,93	22 %
Totale transato euro 57.069,00	1			22 %

52.85.0051

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.597,93	351,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-30	EUR 1.597,93		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 62722

Versione Style 2.5



CIG Z982P7C988

FATTURA ELETTRONICA

51400f

Id SDI:1410784755 Data SDI: 08/08/2019 14:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001335-2019-B	2019-07-31	EUR 1.949,47

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti LUG19	1	1.597,93	1.597,93	22 %
Totale transato euro 57.069,00	1			22 %

52.85.054

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.597,93	351,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-30	EUR 1.597,93		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 62722

Versione Style 2,5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° <u>AR. 26 SM.</u>	
Data scadenza pagamento <u>30-8-19</u>	
DATA <u>2/9/19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>12 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18-09-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 addebiamento 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. _____ 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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 26/08/2019

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2019.

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2019, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice/Mycicero.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2019						
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura	importo
gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00		
febbraio	430,00	0,00	430,00	12,04	Fatt 415 del 18/03/2019	12,04
marzo	1.528,00	0,00	1.528,00	42,78	fatt 555 del 30/3/19	42,78
aprile	2.863,00	0,00	2.863,00	80,16		
maggio	11.245,00	0,00	11.245,00	314,86	fatt 943 del 31/05	314,86
giugno	70.762,75	4.876,75	65.886,00	1.844,81	fatt 1129 del 29/06	1.844,81
luglio	67.948,40	10.879,40	57.069,00	1.597,93	fatt 1335 del 31/07	1.597,93
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00		
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00		
ottobre	0,00	0,00	0,00	0,00		
novembre	0,00	0,00	0,00	0,00		
dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00		

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Cosimo Cigliese