



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

11/8/21

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 347

SISTEMI SLA

CANONE PLG R's

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 347           | 09/02/2021 |           |           | 925,49             |

**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: novecentoventicinque e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DEL PIEMONTE SPA

IBAN: IT86B0304830530000000082063

C. PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 311 del 02/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

311 CIG ZE52FA37F1

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

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | 925,49 |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318921644 Data SDI: 05/01/2021 12:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 311    | 2021-01-02 | EUR 1.129,10   |
| Causale          |        |            |                |
| FATTURA          |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

52.34.0001

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PROFIS SQL<br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30                        | N.   | 1    | 470,01       | 470,01     | 22 % |
| PROFIS SQL<br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30                        | N.   | 1    | 275,45       | 275,45     | 22 % |
| PROFIS SQL<br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30                        | N.   | 1    | 153,03       | 153,03     | 22 % |
| SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA<br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30 | N.   | 1    | 27,00        | 27,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 123   | 14887        | 2001-04-18 |          |                |     | ZE52FA37F1 |
| 4     | 14889        | 2001-04-18 |          |                |     | ZE52FA37F1 |

| Dati Trasporto |
|----------------|
|----------------|

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

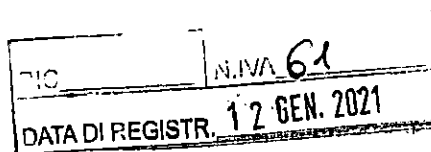
| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| 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 | 2021-01-31    | EUR 925,49 | BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. | IT86B0304830530000000082063 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 6244878

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318921644 Data SDI: 05/01/2021 12:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 311    | 2021-01-02 | EUR 1.129,10   |
| Causale          |        |            |                |
| FATTURA          |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

52 34 cont

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| <b>PROFIS SQL</b><br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30                        | N.   | 1    | 470,01       | 470,01     | 22 % |
| <b>PROFIS SQL</b><br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30                        | N.   | 1    | 275,45       | 275,45     | 22 % |
| <b>PROFIS SQL</b><br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30                        | N.   | 1    | 153,03       | 153,03     | 22 % |
| <b>SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA</b><br>COMMENTO Rif. Contratto Num. 14889 Riga 3 del 27/11/2017<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30 | N.   | 1    | 27,00        | 27,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 123   | 14887        | 2001-04-18 |          |                |     | ZE52FA37F1 |
| 4     | 14889        | 2001-04-18 |          |                |     | ZE52FA37F1 |

## Dati Trasporto

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                        |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                        |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                        |
| Delib. C.A. n° _____ del _____                                          |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                        |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| 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 | 2021-01-31    | EUR 925,49 | BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. | IT86B0304830530000000082063 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 6244878

Versione Style 2.8.2



|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 139                                                      | del 18                 |
| Data scadenza pagamento<br>31-1-21                                      |                        |
| DATA<br>15-1-21                                                         | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>15 GEN. 2021                                                    | FIRMA                  |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>13 GEN. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>11-02-2021                                          | FIRMA                  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

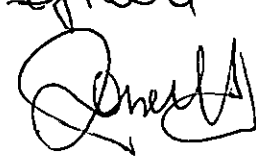
|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Si conferisce l'uso del  
Software  


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                 |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | <b>SISTEMI S.p.a.</b><br><b>SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE</b><br><b>Via Magenta, 31</b><br><b>COLLEGNO 10093 TO</b><br><b>P.I. 08245660017 C.F. 08245660017</b><br><b>Tel: 0114019111 Fax: 0114019766</b><br><b>E-mail: <i>now in via</i></b> |                                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Contratto</b> DEL. 139/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b> 09/12/2020                                                                                                                                                                                                                          | <b>Numero Documento</b> OACE000551<br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> ZE52FA37F1 <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI<br><b>Commento:</b> RINNOVO ANNO 2021<br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cat.</b>                                       | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>U.M.</b>                                         | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fornitore</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                 |               |                     |
| 0217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Canone annuo Profis "Profis Fiscale"                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 1,00           | 940,0100        |               | 940,01              |
| 0218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Canone annuo Profis "Profis Società & Bilanci"                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 1,00           | 550,8900        |               | 550,89              |
| 0219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Canone annuo Profis "Profis Pratiche"                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1,00           | 306,0500        |               | 306,05              |
| 0220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Canone annuo Profis "Distr. Telem. Aggiorn." Anno 2021 (per Dott. Passeretti)                                                                                                                                                                        |                                                     | 1,00           | 54,0000         |               | 54,00               |
| <p>I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                                | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Imponibile</b>                                   | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14          | 22,00                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.850,95                                          | € 407,21       | € 2.258,16      |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.850,95                                          | € 407,21       | € 2.258,16      |               |                     |

Firme

Il compilatore

Responsabile A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE