

TS98/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1549

SISTEMI SPA

RAIONE PROPS ZONE

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
	0	1.549	28/09/2016			€ 1.132,15

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
 CC 03.18;21.657

DICONSI EURO: millecantotrentadue,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT83N0306930410100000102825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE PROFIS 2°SEM/16

PAGAMENTO FATTURE N.
 34985 CIG X861A09F3B



IMPORTO LORDO	€	1.132,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.132,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 1.132,15	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT83N0306930410100000102825

NR.SCT: 185687976 CRO: A1026148881

DATA ORDINE: 30.09.2016

TRANSACTION ID: A102614888101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
COLLEGNO

AGENZIA DI COLLEGNO

BENEFICIARIO: SISTEMI SPA

TO

DT REG : 04.10.2016

IMPORTO: 1.132,15

NOTE: FATT 34985 CIG X861A09F3B

MANDATO NUM. 1549

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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
	0	1.549	28/09/2016			€ 1.132,15

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

CC 03.18;21.657

DICONSI EURO: millecentotrentadue,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT83N0306930410100000102825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE PROFIS 2°SEM/16

PAGAMENTO FATTURE N.
34985 CIG X861A09F3B

IMPORTO LORDO	€	1.132,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.132,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.132,15
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00

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 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° 34985 DEL 1/06/2016

Contratto aggiornamento software	IMPORTO	CI
Canone 2° Semestre 2016 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011	459,39	22
Canone 2° Semestre 2016 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	269,22	22
Canone 2° Semestre 2016 PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	149,58	22
Canone 2° Semestre 2016 CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE Rif. Contratto Num. 14889 Riga 2 del 21/03/2011	49,80	22

Amal
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9391**
03 GIU. 2016

dcl

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. _____ N. IVA **1409**
DATA DI REGISTR. 20/06/16

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	927,99	22%	204,16 Euro 1.132,15

Pagamento: **B.B. CON SCADENZA AL 1/07/16**

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: BCITITMMF47

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
55061 SISTEMI S.P.A. VIA MAGENTA N.31 10093 COLLEGNO TO	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° 34985 DEL 1/06/2016

Contratto aggiornamento software		IMPORTO	CI
Canone 2° Semestre 2016	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 3 del 21/03/2011	459,39	22
Canone 2° Semestre 2016	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 4 del 21/03/2011	269,22	22
Canone 2° Semestre 2016	PROFIS SQL Rif. Contratto Num. 14887 Riga 5 del 21/03/2011	149,58	22
Canone 2° Semestre 2016	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE Rif. Contratto Num. 14889 Riga 2 del 21/03/2011	49,80	22

Area
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

03 GIU. 2016

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA

1409

DATA DI REGISTR.

20/06/16

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	927,99	22%	204,16 Euro 1.132,15

Pagamento: B.B. CON SCADENZA AL 1/07/16

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: BCITITMMF47

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 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

27-6-16

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

27/6/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22-09-2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-09-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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:

Cy x861A09F3B

 Si conferisce l'incarico
 [Firma]

SISTEMI S.P.A.

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

TO

2657

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

74100 TARANTO

TA

COLLEGNO, li 27/09/16

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 34985 1/06/16	1/06/16	FATTURA	1/07/16	1.132,15		1.132,15
Totale				1.132,15	0,00	1.132,15
Scaduto al 1/07/16						1.132,15

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 INTESA SANPAOLO S.P.A. ABI 03069 CAB 30410 CIN N C/C 100000102825

IBAN: IT83 N030 6930 4101 0000 0102 825 BIC: BCITITMMF47

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

Se non paghiamo a breve il
contamento dei pagamenti
Vedi nota allegata.

Oggetto: Controllo posizione amministrativa utenti PROFIS

Mittente: "gestione.crediti@sistemi.com" <gestione.crediti@sistemi.com>

Data: 27/09/2016 14:14

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

Spett.le Utente,

~~Stiamo predisponendo la spedizione dell'aggiornamento versione PROFIS 2016.6.~~

~~ci risulta una posizione amministrativa irregolare che potrebbe originare un blocco in fase di caricamento dell'aggiornamento stesso.~~

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare l'ufficio contabilit  clienti telefonicamente al n. 011/40.19.776 o via mail alla casella di posta gestione.crediti@sistemi.com.

Comunichiamo di seguito il nostro codice IBAN per effettuare il bonifico:

IT 83 N 03069 30410 100000102825
BANCA INTESA SAN PAOLO - AG. COLLEGNO

Per coloro che hanno fatto richiesta della tracciabilit  dei flussi finanziari, si comunica che il conto corrente dedicato, secondo il disposto dell'articolo 3 c.1 della legge 13 agosto 2012 n. 136 e s.m.i. sul quale richiede che vengano effettuati i pagamenti,   il seguente:

Codice IBAN: IT 77 T 03048 30410 000000081761

Se al ricevimento della presente comunicazione il pagamento sara' gi  stato regolato, vogliate inviare copia del bonifico con stato "ESEGUITO" completo del numero di cro/Identificativo o TRN."ESEGUITO" completo del numero di cro/Identificativo o TRN via fax al numero 011/40.19.766, ritenendo pertanto nulla questa mail.

Inoltre se la vostra posizione amministrativa sara' regolarizzata successivamente all'invio dell'aggiornamento, il caricamento dello stesso potra' avvenire esclusivamente con un codice di controllo che dovrete richiedere al nostro ufficio durante la fase di installazione.

Ricordiamo che la spedizione delle fatture e degli altri documenti amministrativi viene effettuata all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'Utente con la definizione del rapporto