

7812/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1660

HYDROSO SA

SAN. PRESENTAZIONI SPIAGGA

**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	1.660	18/10/2018			2.591,09

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: duemilacinquecentonovantuno e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA UNICREDIT SPA

IBAN: IT66P0200824309000007510539

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 001125-18-B del 06/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

001126-18-B CIG Z6C24C6035, 001125-18-B CIG Z6C24C6035



IMPORTO LORDO	2.591,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.591,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.591,09	
	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: IT66P0200824309000007510539.

NR.SCT: 345863578 CRO: A1029363763.

DATA ORDINE: 22.10.2018

TRANSACTION ID: A102936376301030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: MYCICERO SRL SOCIO UNICO

DT REG : 24.10.2018

IMPORTO: 2.591,09

NOTE: FATT 1126 1125 18 B CIG Z6C24C6035

MANDATO NUM. 1660

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	1.660	18/10/2018			2.591,09

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: duemilacinquecentonovantuno e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA UNICREDIT SPA

IBAN: IT66P0200824309000007510539

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 001125-18-B del 06/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

001126-18-B CIG Z6C24C6035, 001125-18-B CIG Z6C24C6035

IMPORTO LORDO	2.591,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.591,09

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



Fattura Emessa

CIG. 2602406035

Data Doc.
06/08/2018

Numero Doc.
001125-18-B

● Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

● Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA UNICREDIT SPA

Via Cesare Battisti, 657

IBAN IT66P0200824309000007510539

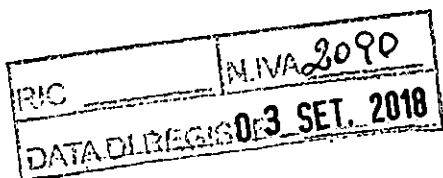
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - GIU18		1,00	€ 1.088,61	SP22	€ 1.088,61



Prot. n. 15075
del 28 AGO. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 1.088,61	€ 239,49	€ 1.328,10

Scadenza pagamento: 05/09/2018

In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

○ Totale Fattura € 1.328,10



Fattura Emessa

CIG. 2602406035

Data Doc.
06/08/2018

Numero Doc.
001125-18-B

Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs. Banca

Ns. Banca BANCA UNICREDIT SPA

IBAN IT66P0200824309000007510539

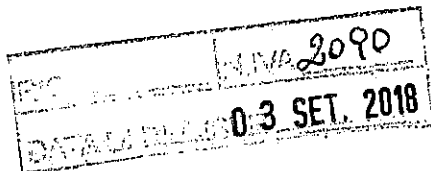
Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733
Inviata mezzo E@Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - GIU18		1,00	€ 1.088,61	SP22	€ 1.088,61



Prot. n.

del

28 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzioni / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 05/09/2018

In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 1.088,61	€ 239,49	€ 1.328,10

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura € 1.328,10

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° 19 del 2010

Data scadenza pagamento

6-9-18

DATA
1 SET. 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
4 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

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:

Prot. n. UCM/.....

Taranto, lì

- 5 SET. 2018

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 2018.

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 2018, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2017						
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura	importo
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
giugno	40.394,00	1.515,00	38.879,00	1.088,61	Fatt 1125 del 06/08/2018	1.088,61
luglio	64.665,50	11.005,50	53.660,00	1.502,48	Fatt 1126 del 06/08/2018	1.502,48
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		

Distinti saluti

Prot. n. **15864**
del **06 SET. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]



Fattura Emessa

CIG 86C24C6035

Data Doc.
06/08/2018

Numero Doc.
001126-18-B

● Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

● Sede Legale

Vs. Banca

A.M.A.T. - Taranto

Ns. Banca BANCA UNICREDIT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

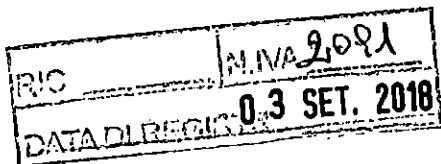
IBAN IT66P0200824309000007510539

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E-Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - LUG18		1,00	€ 1.502,48	SP22 €	1.502,48



Prot. n. 15276
del 28 AGO. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

FAXIO
CAP 6032
PUB. RASAB
UR Biano
PV

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 1.502,48	€ 330,55	€ 1.833,03

Scadenza pagamento: 05/09/2018

In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

● Totale Fattura € 1.833,03



Fattura Emessa

CIG 86C24C6035

Data Doc.
06/08/2018

Numero Doc.
001126-18-B

Spett.le

Nostro Riferimento
Prot. 2010 0293 del 1/6/10.

Vostro Riferimento
Ordine OACE000270 del 11/6/10.

A.M.A.T. - Taranto

CUP

CIG

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs. Banca

Ns. Banca BANCA UNICREDIT SPA

IBAN IT66P0200824309000007510539

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Inviata mezzo E-Mail all'indirizzo
amat@amat.ta.it

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta	Prezzo U	Iva	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti - LUG18		1,00	€ 1.502,48	SP22 €	1.502,48

Prot. n. 15276
del 28 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistiche	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

DATA DI PAGAMENTO
03 SET. 2018

Spese Spedizione € 0,00
Spese Incasso € 0,00

Scadenza pagamento: 05/09/2018

In caso di ritardo pagamento verranno
consegnati gli interessi di mora sulle
somme non puntualmente corrisposte
secondo quanto previsto dal D.L.G.
231/2002.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 1.502,48	€ 330,55	1.833,03

Operazione IVA con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972

Totale Fattura 1.833,03

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°	19 del 2010
Data scadenza pagamento 6-9-18	
DATA 1 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12/9/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

Prot. n. 15866/2018

Taranto, lì

- 5 SET. 2018

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 2018.

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 2018, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE						
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura	importo
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
giugno	40.394,00	1.515,00	38.879,00	1.088,61	Fatt 1125 del 06/08/2018	1.088,61
luglio	64.665,50	11.005,50	53.660,00	1.502,48	Fatt 1126 del 06/08/2018	1.502,48
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		

Distinti saluti

Prot. n. 15866
del 06 SET. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☒
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Regionale ☐
STO Stati Qualità ☐
MC Medico Comunità ☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

