



1336/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 683

MYCICERO su

SAN. PIAZZA.

**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
	2019	683	07/05/2019			240,27

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: duecentoquaranta e 27 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91B0100521300000000002829

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1888-2018-B del 31/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1888-2018-B CIG Z2C26EE68D

IMPORTO LORDO	240,27
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	240,27

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 Z2C26EE68D

Fattura Emessa

Data Doc.
31/12/2018Numero Doc.
001888-2018-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
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Ns. Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

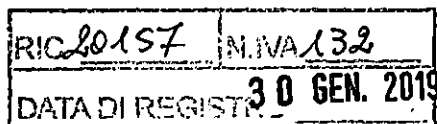
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

IBAN IT91B010052130000000002829

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 - Periodo SET18/DIC18 Venduto: SET18 € 5.575,50 - OTT18 € 1.376 - NOV18 € 330 - DIC18 € 1.300		4,00	€ 60,07	SP22	€ 240,27

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

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione.	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 240,27	€ 52,86	€ 293,13

Scadenza pagamento: 30/01/2019

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

O Totale Fattura € 293,13

Oggetto: Invio del documento n. 001888-2018-B del 31/12/2018

Mittente: <no-reply@mycicero.it>

Data: 17/01/2019 11.09

A: <amat@amat.ta.it>

CC: <Z_Fatture@pluservice.net>

Ai sensi dell'Art.21 del DPR 633/1972 , succ. modifiche e da risoluzioni ministero delle Finanze Prot. 450217 del 30.07.1990; 50/E del 29.5.1998; 98/E del 17.5.2000 e 202/E del 4.12.2001, si trasmette in allegato File in formato pdf della fattura in oggetto che si considera quindi emessa in originale e dovrà essere stampata, gestita e conservata. Non seguirà copia cartacea.

Questo messaggio elettronico potrebbe contenere informazioni confidenziali e legalmente protette, ad uso esclusivo della persona fisica, ente od azienda citata.

Qualora non foste i destinatari indicati nel messaggio, Vi informiamo che ogni forma di diffusione, distribuzione, copia od ogni altro uso è strettamente proibito.

In tal caso, Vi preghiamo di informarci immediatamente.

— Allegati: —

Num_001888-2018-B_del_20181231.pdf

66,1 kB



CIG Z2C26EE68D

Fattura Emessa

Data Doc.
31/12/2018Numero Doc.
001888-2018-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 NAZIONALE DEL LAVORO

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

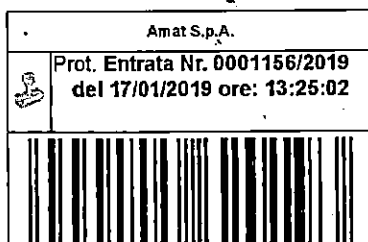
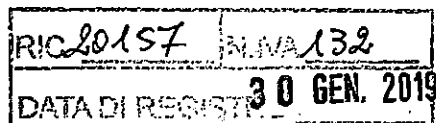
IBAN IT9180100521300000000002829

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 - Periodo SET18/DIC18 Venduto: SET18 € 5.575,50 - OTT18 € 1.376 - NOV18 € 330 - DIC18 € 1.300		4,00	€	60,07 SP22	€ 240,27

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

Scadenza pagamento: 30/01/2019

Riepilogo IVA

Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
22,00	Iva 22% split payment	€ 240,27	€ 52,86	€ 293,13

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 € 293,13

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

28-2-189

DATA
01 FEB. 2019

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
30 GEN. 2019

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 01/02/2019

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 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 2018						
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	46.054,50	8.914,50	37.140,00	1.039,92	Fatt 1347 del 29/09	1.039,92
settembre	6.597,00	1.021,50	5.575,50	156,11	1888 del 31/12/2018	
ottobre	1.376,00	0,00	1.376,00	38,53	1888 del 31/12/2018	
novembre	330,00	0,00	330,00	9,24	1888 del 31/12/2018	
dicembre	1.300,00	0,00	1.300,00	36,40	1888 del 31/12/2018	240,27

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Cosimo Cigliese

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.
S.S. ADRIATICA SUD, 228/d
60017 SENIGALLIA AN
Fax: 071-7999680
P.I. 01140590421

Ordine

Ns. Rif. art. 13 reg. az. DEL 19 del 25/3/10 Data Doc. Numero Doc. Pag.
Vs. Rif. prev. prof. PC 2010 0293/PM 11/06/2010 OACE000270 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(C)	%	(C)
0025		Sistema di bigliettazione e prenotazione via internet del servizio Idrovie		4	3.700,0000		3.700,00
		Agio 2,8% + IVA su titoli di viaggio emessi					
		IVA inclusa					

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.
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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
020	ALIQUOTA ORDINARIA	€	3.700,00 €	740,00 €	4.440,00
Totali		€	3.700,00 €	740,00 €	4.440,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE