

T. 526/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1088

MY CICERO S.R.L.

SSM PISCINAZ. 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

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	1.088	15/07/2019			54,82

**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 Sengallia (AN)

Partita IVA: 02770200422 C.F. 02770200422

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantaquattro e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91B0100521300000000002829

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 000555-2019-B del 30/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000415-2019-B CIG Z1427D555A, 000555-2019-B CIG Z872853E9F

IMPORTO LORDO	54,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	54,82

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	54,82	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

513009  
 CIG Z1627D555A

**FATTURA ELETTRONICA**

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: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

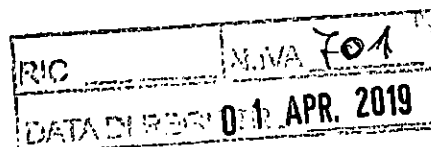
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000415-2019-B	2019-03-18	EUR 14,69

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti FEB19	1	12,04	12,04	22 %
Totale transato euro 430,00	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12,04	2,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-17	EUR 12,04		IT91B010052130000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3723



Versione Style 2.5

517009

016 21627D555A

## FATTURA ELETTRONICA

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: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

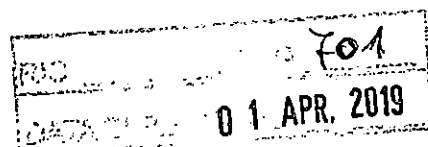
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000415-2019-B	2019-03-18	EUR 14,69

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti FEB19	1	12,04	12,04	22 %
Totale transato euro 430,00	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12,04	2,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-17	EUR 12,04		IT91B010052130Q000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3723



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° <u>139</u> del <u>12</u>	
Data scadenza pagamento <u>18-6-19</u>	
DATA <u>3/4/19</u>	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05/05/19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>02 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16.07.2019</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 03/04/2019

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

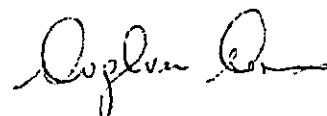
**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2019.**

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 2018, 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	1.088,61
marzo	0,00	0,00	0,00	0,00		1.502,48
aprile	0,00	0,00	0,00	0,00		1.039,92
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00		
luglio	0,00	0,00	0,00	0,00		
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00		240,27
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)



52.58.0051

CIG Z872853E9F

FATTURA ELETTRONICA

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: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000555-2019-B	2019-03-30	EUR 52,19

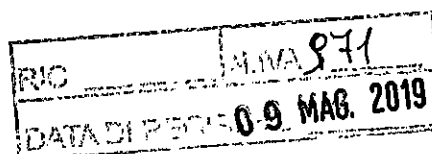
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti MAR19	1	42,78	42,78	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	42,78	9,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-29	EUR 42,78		IT91B010052130000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9430

Versione Style 2.5





52 SP. 0051

CIG Z872853E9F

## FATTURA ELETTRONICA

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: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000555-2019-B	2019-03-30	EUR 52,19

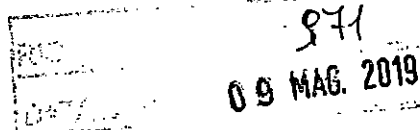
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti MAR19	1	42,78	42,78	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	42,78	9,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-29	EUR 42,78		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9430

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de'	
Conv. n° _____ de'	
Determin. A.D. n° _____ de'	
Delib. C.A. n° <b>63</b> de' <b>09</b>	
Data scadenza pagamento <b>29-5-19</b>	
DATA <b>15-5-19</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <b>16/5/19</b>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>09 MAG. 2019</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>16.05.2019</b>	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 visto di accantonamento sanitario da 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. _____ 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 13/05/2019

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 2018, 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00		
luglio	0,00	0,00	0,00	0,00		
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*