

1728/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1543

MY CICLO su

Contesto Bigli. ON-LINE

\_\_\_\_\_

**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      | 1.543         | 11/09/2019 |           |           | 2.239,83           |

**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: duemiladuecentotrentanove e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91B0100521300000000002829

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 001129-2019-B del 29/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000943-2019-B, 000762-2019-B, 001129-2019-B

↓  
AG: 76e28Ac215  
AG: 78e29B9806

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.239,83 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.239,83 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 2.239,83 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 878992436 Data SDI: 14/05/2019 10:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT02770200422<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000762-2019-B | 2019-04-30 | EUR 97,80      |

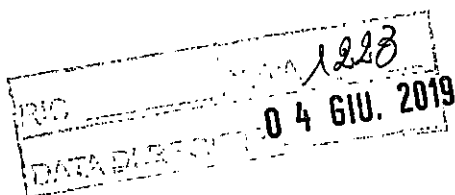
| Dettaglio linee Fattura                          |     |              |            |      |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                      | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti APR19 | 1   | 80,16        | 80,16      | 22 % |
| Totale transato euro 2.863,00                    | 1   |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 80,16      | 17,64   |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-05-30    | EUR 80,16 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 25488

Versione Style 2.5



**Oggetto:** Inserimento CIG in anagrafica.

**Mittente:** Ragioneria <ragioneriaamat@amatmail.net>

**Data:** 03/06/2019 14.12

**A:** contrattiamat@amatmail.net

Buongiorno,

con la presente si chiede cortesemente di inserire, in anagrafica, i CIG riferiti alle fatture di seguito elencate onde poterle registrare correttamente in contabilità.

Distinti saluti

Ettore Angiulli.

| Fornitore          | Documento              | Descrizione                                                |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mediterranea SpA   | 278/S del 30/04/2019   | 08/04/2019 Ed. Taranto Legale Appalti 2,5 moduli di 7/2019 |
| Poste Italiane SpA | 8019063526 del 10/5/19 | Servizio Integrato Notifiche marzo 2019                    |
| MyCicero           | 762-2019-B             | Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti aprile 2018     |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:878992436 Data SDI: 14/05/2019 10:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT02770200422<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000762-2019-B | 2019-04-30 | EUR 97,80      |

| Dettaglio linee Fattura                          |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti APR19 | 1    | 80,16        | 80,16      | 22 % |
| Totale transato euro 2.863,00                    | 1    |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 80,16      | 17,64   |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-05-30    | EUR 80,16 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 25488

Versione Style 2.5

1228  
04 GIU. 2019

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°                                                         | de'                    |
| Conv. n°                                                               | de'                    |
| Determ. A.D. n°                                                        | de'                    |
| Delib. C.A. n°                                                         | de'                    |
| Data scadenza pagamento<br>30-5-19                                     |                        |
| DATA<br>01 AGO. 2019                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                          |                        |
| DATA<br>29/08/19                                                       | FIRMA                  |

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visita 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.                                                              | de'                    |
| 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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fatture                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>04 GIU. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>12-09-2019                                          | FIRMA                  |

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

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 |

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

NOTE:  
CIG Z6C28AC215

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 29/07/2019

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 2019, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice/Mycicero.

| RIEPILOGO<br>SINTETICO TITOLI<br>IDROVIE 2019 |                                            |                               |                                                                |                                     |                         |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| Totale per mese                               | Totale<br>emissione<br>internet<br>booking | Totale<br>accesso<br>spiaggia | Totale<br>emissione<br>internet<br>booking (netto<br>spiaggia) | competenze<br>pluservice<br>(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                                        | 2.863,00                                   | 0,00                          | 2.863,00                                                       | 80,16                               |                         |          |
| maggio                                        | 11.245,00                                  | 0,00                          | 11.245,00                                                      | 314,86                              | fatt 943 del 31/05      | 314,86   |
| giugno                                        | 70.762,75                                  | 4.876,75                      | 65.886,00                                                      | 1.844,81                            | fatt 1129 del 29/06     | 1.844,81 |
| 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*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1068521866 Data SDI: 13/06/2019 10:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MyCicero S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT02770200422<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000943-2019-B | 2019-05-31 | EUR 384,13     |

| Dettaglio linee Fattura                          |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.Ordine OACE000270 de                         |      |              |            |      |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti MAG19 | 1    | 314,86       | 314,86     | 22 % |
| Totale transato euro 11.245,00                   | 1    |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 314,86     | 69,27   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-06-30    | EUR 314,86 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 25764

Versione Style 2.5

5895,0051

X UF. DI COMPETENZA INSERIRE CIG

1429  
26 GIU. 2019

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1068521866 Data SDI: 13/06/2019 10:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT02770200422<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000943-2019-B | 2019-05-31 | EUR 384,13     |

| Dettaglio linee Fattura                          |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.Ordine OACE000270 de                         |      |              |            |      |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti MAG19 | 1    | 314,86       | 314,86     | 22 % |
| Totale transato euro 11.245,00                   | 1    |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 314,86     | 69,27   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-06-30    | EUR 314,86 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 25764

Versione Style 2.5

5895,0051  
X U.F. DI COMPETENZA INSERIRE CIG1429  
26 GIU. 2019

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e contratti |                        |
| Contr. Rep. n°                                                          | de                     |
| Contr. n°                                                               | de                     |
| Delib. A.D. n°                                                          | de                     |
| Delib. C.A. n°                                                          | de                     |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| 30-6-19                                                                 |                        |
| 06-11-2019                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione |         |
| DATA                                          | FIRMA   |
| 29/6/19                                       | [Firma] |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| Data scadenza pagamento indicata in fatture                 |                        |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 27 GIU. 2019                                                | [Firma]                |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 12-09-2019                                                  | [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 da                                          | Per:  |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici - Sm. It. - C. di Part. Imp. |                        |
| 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°                                                             |                        |
| de                                                                         |                        |
| 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<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 |  |
|      |  |
|      |  |

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 29/07/2019

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 2019, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice/Mycicero.

| RIEPILOGO<br>SINTETICO TITOLI<br>IDROVIE 2019 |                                            |                               |                                                                |                                     |                         |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| Totale per mese                               | Totale<br>emissione<br>internet<br>booking | Totale<br>accesso<br>spiaggia | Totale<br>emissione<br>internet<br>booking (netto<br>spiaggia) | competenze<br>pluservice<br>(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                                        | 2.863,00                                   | 0,00                          | 2.863,00                                                       | 80,16                               |                         |          |
| X maggio                                      | 11.245,00                                  | 0,00                          | 11.245,00                                                      | 314,86                              | fatt 943 del 31/05      | 314,86   |
| giugno                                        | 70.762,75                                  | 4.876,75                      | 65.886,00                                                      | 1.844,81                            | fatt 1129 del 29/06     | 1.844,81 |
| 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)

*Cigliese Cosimo*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1251942367 Data SDI: 12/07/2019 21:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MyCicero S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT02770200422<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 001129-2019-B | 2019-06-29 | EUR 2.250,67   |

| Dettaglio linee Fattura                          |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.Ordine OACE000270 de                         |      |              |            |      |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti GIU19 | 1    | 1.844,81     | 1.844,81   | 22 % |
| Totale transato euro 65.886,00                   | 1    |              |            | 22 % |

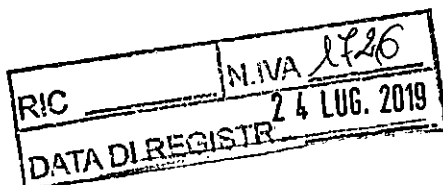
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.844,81   | 405,86  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-07-29    | EUR 1.844,81 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 56102

Versione Style 2.5

52.95.0051



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1251942367 Data SDI: 12/07/2019 21:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT02770200422<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 001129-2019-B | 2019-06-29 | EUR 2.250,67   |

| Dettaglio linee Fattura                          |     |              |            |      |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                      | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.Ordine OACE000270 de                         |     |              |            |      |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti GIU19 | 1   | 1.844,81     | 1.844,81   | 22 % |
| Totale transato euro 65.886,00                   | 1   |              |            | 22 % |

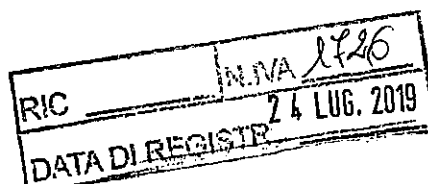
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.844,81   | 405,86  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                              |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                         |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                              |
|                      | Bonifico | 2019-07-29    | EUR 1.844,81 |          | IT91B01005213000000000002829 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 56102

Versione Style 2.5

52.95.0051



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizionale ordine e contratto

Contr. Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determin. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

29-7-19

DATA  
01 AGO. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA  
23/08/19

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA  
2 LUG. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA  
12-09-2019

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 \_\_\_\_\_ Prof. \_\_\_\_\_

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 29/07/2019

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 2019, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice/Mycicero.

| RIEPILOGO<br>SINTETICO TITOLI<br>IDROVIE 2019 |                                            |                               |                                                                |                                     |                         |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| Totale per mese                               | Totale<br>emissione<br>internet<br>booking | Totale<br>accesso<br>spiaggia | Totale<br>emissione<br>internet<br>booking (netto<br>spiaggia) | competenze<br>pluservice<br>(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                                        | 2.863,00                                   | 0,00                          | 2.863,00                                                       | 80,16                               |                         |          |
| maggio                                        | 11.245,00                                  | 0,00                          | 11.245,00                                                      | 314,86                              | fatt 943 del 31/05      | 314,86   |
| giugno                                        | 70.762,75                                  | 4.876,75                      | 65.886,00                                                      | 1.844,81                            | fatt 1129 del 29/06     | 1.844,81 |
| 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*