

T945/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1972

MYCICERO

U3B UHDE LAPOZ

**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      | 1.972         | 26/11/2019 |           |           | 3.450,00           |

**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: tremilaquattrocentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA UNICREDIT SPA

IBAN: IT66P0200824309000007510539

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 000008-2019-IMC del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000008-2019-IMC CIG ZBF26F3564

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.450,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.450,00 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** 2019/3590244

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 3.450,00 |       |
|                                               | <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

Myeicero 9



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900003590247

**Codice Fiscale:** 02770200422

**Identificativo Pagamento:** 1971-1972

**Data Inserimento:** 26/11/2019 - 12:07

**Importo:** 19713,75 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0072

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

V. 186  
27/11/2019  
C. 186

514099

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

| 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: 0000000 |

| Dati Fattura |                 |            |                |
|--------------|-----------------|------------|----------------|
| Tipo         | Numero          | Data       | Importo Totale |
| Fattura      | 000008-2019-IMC | 2019-01-31 | € 4209,00      |

| Dettaglio linee Fattura                   |      |      |              |           |            |         |
|-------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|---------|
| Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | Al. IVA |
| Cod. Articolo:<br>Portale WEB White Label |      | 1,00 | € 0,00       |           | € 0,00     | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>Acconto 50% all'ordine  |      | 1,00 | € 3450,00    |           | € 3450,00  | 22,00 % |

| Linea | Id Documento    | Data | Num Item | Dati Ordine Acquistato | CUP | CIG        |
|-------|-----------------|------|----------|------------------------|-----|------------|
|       | 000008-2019-IMC |      |          |                        |     | ZBF26F3564 |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22,00 % | € 3450,00  | € 759,00 |

|                      |          |               |           |          |                             |  |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|--|
| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |  |
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |  |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |  |
|                      | Bonifico | 2019-03-02    | € 3450.00 |          | IT66P0200824309000007510539 |  |

Versione Style 1.10

ID SBI 24099831 05/2019

P. 2019 - DI AL. ...

P. 2019. 638 DAL 22/03/19

5/1/2019

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

| 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 |

| Dati Fattura |                 |            |                |
|--------------|-----------------|------------|----------------|
| Tipo         | Numero          | Data       | Importo Totale |
| Fattura      | 000008-2019-IMC | 2019-01-31 | € 4209.00      |

| Dettaglio linee Fattura                   |      |      |              |           |            |         |
|-------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|---------|
| Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | Al. IVA |
| Cod. Articolo:<br>Portale WEB White Label |      | 1,00 | € 0,00       |           | € 0,00     | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>Acconto 50% all'ordine  |      | 1,00 | € 3450,00    |           | € 3450,00  | 22,00 % |

| Linea | Id Documento    | Data | Num Item | Dati Ordine Acquisto | CUP | CIG        |
|-------|-----------------|------|----------|----------------------|-----|------------|
|       | 000008-2019-IMC |      |          |                      |     | ZBF26F3564 |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22,00 % | € 3450,00  | € 759,00 |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-03-02    | € 3450,00 |          | IT66P0200824309000007510539 |

Versione Style 1.10

ID SDI 244099831 05/2/19

P.zza. 638 DAL 22/03/19

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>ALL'ORDINE 26/8/19                           |                        |
| DATA<br>25/10/19                                                        | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>09/11/19                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>23 OTT. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>26-11-2019                                          | 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 del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite 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.                                                              | 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<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:



#### Art 11. COMPENSI

MYCICERO avrà diritto ai compensi di seguito elencati:

#### ADESIONE ALLA PIATTAFORMA E LICENZA D'USO TEMPORANEA DEI SERVIZI DALLA STESSA RESI DISPONIBILI:

2,5% (duevirgolacinquepercento) sul valore complessivo dei "Titoli di Mobilità" del COMMITTENTE venduti da qualunque sistema di vendita connesso alla "piattaforma"



#### PER QUANTO PREVISTO AL PUNTO A) DI CUI ALL'ART. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO"

|                                                                                                                                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Commissione per la rivendita dei titoli di mobilità su "sistema di vendita myCicero"                                                                                    | 2,5% (compresi costi di incasso)   |
| Commissione per la rivendita dei titoli di mobilità su altri sistemi di vendita connessi alla "piattaforma" differenti dal "sistema di vendita myCicero"                | 2,5% (compresi costi di incasso)   |
| Commissione per la rivendita dei titoli di mobilità in abbonamento su "sistema di vendita myCicero"                                                                     | 0,3% (compresi costi di incasso)   |
| Commissione per la rivendita dei titoli di mobilità in abbonamento su altri sistemi di vendita connessi alla "piattaforma" differenti dal "sistema di vendita myCicero" | 0,3% (compresi costi di incasso)   |
| Compenso per la gestione del servizio di incasso delle sanzioni amministrative                                                                                          | 4,0% (compresi i costi di incasso) |

I compensi percentuali indicati in tabella sono calcolati sul valore complessivo dei "Titoli di Mobilità" venduti, e sono aggiuntivi alla percentuale del 2,5% di adesione della "piattaforma".

Ai compensi indicati in tabella dovrà essere aggiunta l'IVA in vigore.



#### PER QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) DI CUI ALL'ART. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO"

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalizzazione e fornitura di un "sistema di vendita myCicero white label"                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Attivazione portale :<br/><b>€6,900,00 una tantum</b><br/>(comprende n.1 g. di formazione on site**)<br/>+ canone: <b>€1.800,00/anno</b></li></ul> |
| Commissione per la rivendita dei "Titoli di Mobilità" su "sistema di vendita myCicero white label"                                                  | 2,0% (compresi costi di incasso)                                                                                                                                                         |
| Commissione per la rivendita dei "Titoli di Mobilità" in abbonamento su "sistema di vendita myCicero white label"                                   | 0,3% (compresi costi di incasso)                                                                                                                                                         |
| Compenso a favore del COMMITTENTE per la rivendita dei "Titoli di Mobilità" di terzi operatori su proprio "sistema di vendita myCicero white label" | 2,0%                                                                                                                                                                                     |

\*\* ai costi su indicati vanno aggiunte le spese vive di trasferta (1g.) alle tariffe in essere.