

7945/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 194

MYCICERO

PICCOLI IDALIS

**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	1.971	26/11/2019			16.263,75

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: sedicimiladuecentosessantatré e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91B0100521300000000002829

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 001365-2019-B del 31/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.000046-2019-IMC CIG ZB8280852F, 000066-2019-IMC CIG
ZA7298EA1C, 001628-2019-B CIG Z5E2A2C0DE, 001365-2019-B CIG
ZBF2AD4ACA

IMPORTO LORDO	16.263,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.263,75

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/3590247

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISIO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

MYCIGERO 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.

URS
27/11/2019
Conall

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1147478808 Data SDI: 28/06/2019 21:39

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: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000046-2019-IMC	2019-06-25	EUR 4.880,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Ord OACE000158 del 1 Data Ord. 2019-04-12 CIG ZB8280852F				
Pers. vendite web biglietti per idrovie	1	4.000,00	4.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.000,00	880,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-24	EUR 4.000,00		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 39395

Versione Style 2.5

1547
03 LUG 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1147478808 Data SDI: 28/06/2019 21:39

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: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000046-2019-IMC	2019-06-25	EUR 4.880,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ord OACE000158 del 1 Data Ord. 2019-04-12 - CIG ZB8280852F				
Pers. vendite web biglietti per idrovie	1	4.000,00	4.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.000,00	880,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-24	EUR 4.000,00		IT91B01005213000000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invo: 39395

Versione Style 2.5

1547
03 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: 25-8-19	
DATA 22/10/19	FIRMA DEL RESPONSABILE L'ADDETTO AL RICONTRACCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23/12/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-11-2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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°	
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 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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		myCICERO S.r.l. socio unico Strada Statale Adriatica Sud, 228D Senigallia 60019 AN P.I. 02770200422 C.F. 02770200422 Tel: 071799961 Fax: 0717999680 E-mail: info@mycicero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. Offerta 2019_0058 del 11/04/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/04/2019	Numero Documento OACE000158	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZB6280852F	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0282			Sviluppo/Config. web "Vendita Biglietti Idrovie" Rif. Vs. prev. Offerta 2019_0058 del 11/04/19		1,00	4.000,0000		4.000,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 4.880,00
		Totali	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 4.880,00

Firme Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 22/10/2019

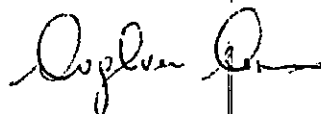
c.a. Capo Unità Organizzativa f.f
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Portale Utente finale. Fattura Mycicero 46 del 25/06/2019

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, ed alla realizzazione di portali WEB per l'acquisto dei titoli direttamente da parte dell'utente finale (senza l'intervento di agenzie convenzionate), di cui alla fattura in oggetto, ed all'ordine OACE158 del 12/04/2019, si evidenzia che il portale è attivo e funzionante sin dal mese di giugno.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)



Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0017390/2019 del 22/10/2019 12:18:49

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1566002593 Data SDI: 09/09/2019 16:52

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: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

CIG ZBF2AD4ACA

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001365-2019-B	2019-08-31	EUR 2.486,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Ordine OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti AGO19	1	2.038,10	2.038,10	22 %
Totale transato euro 72.789,20	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.038,10	448,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 2.038,10		IT91B01005213000000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 62947

Versione Style 2.5

52 95.0051



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1566002593 Data SDI: 09/09/2019 16:52

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: RFD1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001365-2019-B	2019-08-31	EUR 2.486,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Origine, OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti AGO19	1	2.038,10	2.038,10	22 %
Totale transato euro 72.789,20	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.038,10	448,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 2.038,10		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 62947

Versione Style 2.5

52 95.0051



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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	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	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 21/10/2019

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 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	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	67.948,40	10.879,40	57.069,00	1.597,93	fatt 1335 del 31/07	1.597,93
agosto	86.813,40	14.024,20	72.789,20	2.038,10	fatt 1365 del 31/08	2.038,10
settembre	9.429,10	1.370,20	8.058,90	225,65	fatt 1628 del 30/09	225,65
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: 1749593911 Data SDI: 09/10/2019 19:21

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: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001628-2019-B	2019-09-30	EUR 275,29

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti SETT19	1	225,65	225,65	22 %
Totale transato euro 8.058,90	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	225,65	49,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-30	EUR 225,65		IT91B01005213000000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 71844

Versione Style 2.5

CIG. Z5E2A2CODE



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1749593911 Data SDI: 09/10/2019 19:21

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: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001628-2019-B	2019-09-30	EUR 275,29

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti SETT19	1	225,65	225,65	22 %
Totale transato euro 8.058,90	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	225,65	49,64

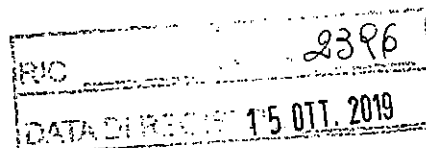
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-30	EUR 225,65		IT91B01005213000000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invo: 71844

Versione Style 2.5

CIG. Z5E2A2CODE

32.05.8051



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° *Ad. 26 del* *del* *del*

Data scadenza pagamento

30-10-19

DATA *21/10/19* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA *21/10/19* FIRMA *[firma]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA *15 OTT. 2019* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA *25-11-2019* FIRMA *[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 21/10/2019

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 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	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	67.948,40	10.879,40	57.069,00	1.597,93	fatt 1335 del 31/07	1.597,93
agosto	86.813,40	14.024,20	72.789,20	2.038,10	fatt 1365 del 31/08	2.038,10
settembre	9.429,10	1.370,20	8.058,90	225,65	fatt 1628 del 30/09	225,65
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: 1798289604 Data SDI: 17/10/2019 10:46

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: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000066-2019-IMC	2019-10-11	EUR 12.200,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Ord. OACE 000376 Data Ord. 2019-08-26 CIG ZA7298EA1C				
Realizzazione APP White Label	1			22 %
Acconto 50% all'ordine	1	10.000,00	10.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.000,00	2.200,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-10	EUR 10.000,00		IT91B0100521300000000002829

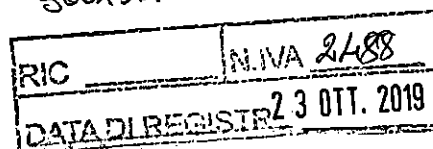
Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 71954

Versione Style 2.5

01.03.0003

30

300156.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1798289604 Data SDI: 17/10/2019 10:46

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: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000066-2019-IMC	2019-10-11	EUR 12.200,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord: Ord OACE 000376 Data Ord. 2019-08-26 CIG ZA7298EA1C				
Realizzazione APP White Label	1			22 %
Acconto 50% all'ordine	1	10.000,00	10.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.000,00	2.200,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-10	EUR 10.000,00		IT91B0100521300000000002829

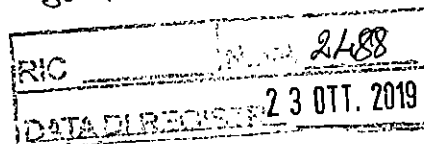
Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 71954

Versione Style 2.5

01.03.0003

30

300156.00001



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° 75 del 19	
Data scadenza pagamento ALL'ORDINE 26-8-19	
DATA 25/10/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02/11/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura..	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-11-2019	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 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		myCICERO S.r.l. socio unico Strada Statale Adriatica Sud, 228D Senigallia 60019 AN P.I. 02770200422 C.F. 02770200422 Tel: 071799961 Fax: 0717999680 E-mail: info@mycicero.it																																	
Ordini a Fornitore																																			
Vostro Riferimento Vs. Offerta 2019_0023ter		Nostro Riferimento Delib. del C.d.A. n° 75 del 31/07/19	Data Doc. 26/08/2019																																
		Numero Documento OACE000376	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZA7298EA1C		Termini di consegna Pagamento: BONIFICO 30 GG																																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0303</td> <td></td> <td>Sistema di vendita myCicero "White Label" (App Mobile)</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>20.000,0000</td> <td></td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>0304</td> <td></td> <td>Canone annuo Sistema di vendita myCicero "White Label" (App Mobile) Rif. Vs. offerta 2019_0023ter</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>6.500,0000</td> <td></td> <td>6.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0303		Sistema di vendita myCicero "White Label" (App Mobile)		1,00	20.000,0000		20.000,00	0304		Canone annuo Sistema di vendita myCicero "White Label" (App Mobile) Rif. Vs. offerta 2019_0023ter		1,00	6.500,0000		6.500,00		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																												
Interno	Fornitore																																		
0303		Sistema di vendita myCicero "White Label" (App Mobile)		1,00	20.000,0000		20.000,00																												
0304		Canone annuo Sistema di vendita myCicero "White Label" (App Mobile) Rif. Vs. offerta 2019_0023ter		1,00	6.500,0000		6.500,00																												
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 26.500,00	€ 5.830,00	€ 32.330,00																														
		Totali	€ 26.500,00	€ 5.830,00	€ 32.330,00																														

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T