



1453/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1073

MINISTERO DELLE FINANZE

IRPEF PROFESS. GD. 1040

AGO/13

**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
	0	1.073	02/09/2013			€ 2.403,87

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

252

DICONSI EURO: duemilaquattrocentotre,87

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESS. AGO/13

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.403,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.403,87

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.403,87	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	0	1.073	02/09/2013			€ 2.403,87

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: duemilaquattrocentotre,87

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESS. AGO/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.403,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.403,87

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.403,87	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Richiedente:56039072
Data Richiesta:02/09/2013
Data Spedizione:02/09/2013
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:13781200127543G1LW2K
Stato:SPEDITO

Primo Firmatario:ETTORE
Secondo Firmatario:

Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. TA

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

A.M.A.T. S.P.A.

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

giorno	mese	anno
--------	------	------

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TARANTO

T A VIA CESARE BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

[illegible]**SEZIONE INPS**

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da mm/yyyy	a mm/yyyy	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
TOTALE C					0,00 D	0,00
						+/- SALDO (C-D)
						0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE				E	F
				0,00	0,00
+/- SALDO (E-F)					
					0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

[illegible]

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL								
								SALDO (I-L)
				TOTALE	I	0,00 L	0,00	0,00

INAIL

codice ente		codice sede	causale contributo	codice posizione		periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	

SALDO FINALE

EURO +	2.403, 87
---------------	-----------

DATA								CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
								AZIENDA	CAB/SPORTELO
giorno		me	se		anno				
1	6	0	9	2	0	1	3	01030	15801

Pagamento effettuato con assegno

tratto / emesso su

cod

rio/postale

circolare/vaglia postale

CAB

ERARIO C/RITENUTE SU PROFESSIONISTI										
Conto: 04.20.0002										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
12/08/2013	12/08/2013	2013/C0/T420/13	€ 135.612,24	€ 135.612,24	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
			€ 0,00	€ 240,00 ✓	240,00-	2013/25/2013	COMP.PREST.PROF. R.S.P. 07/2013	03.18	CASSATARO GIUSEPPE	€ 1.510,08
27/08/2013	27/08/2013	2013/C0/T445/13	€ 0,00	€ 248,00 ✓	488,00-	2013/135	ADD.STAMPA AGO/2013	03.18	BECHIS CESARE	€ 1.242,00
30/08/2013	30/08/2013	2013/C0/T451/13	€ 0,00	€ 970,65 ✓	1.458,65-	2013/372	PAG. CONTROV. C/ROMANO V. E BARBARO G.	Diversi		€ 12.078,11
30/08/2013	30/08/2013	2013/C0/T451/13	€ 0,00	€ 945,22 ✓	2.403,87-	2013/373	PAG. CONTROV. C/ROMANO V. E BARBARO G.	Diversi		€ 12.078,11
Totale Scheda			€ 135.612,24	€ 138.016,11	€ 2.403,87-					
Totale periodo Precedente			€ 135.612,24	€ 135.612,24	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 2.403,87	€ 2.403,87-					

7.2645
21/8/13

NOTA SPESE

1 451/13
30/8/13

AMAT SPA / ROMANO Vito

Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione – sez. lavoro (RG 09702/2005) - definito con sent. 29265/2008

valore: indeterminabile

incarico ante convenzione 12.04.05 – misura applicata: riduzione del 20% sul valore intermedio degli onorari

ONORARI

	Intermedio
STUDIO DELLA CONTROVERSIA	€ 1.197,50
CONSULTAZIONI CON IL CLIENTE	€ 602,50
REDAZIONE RICORSO	€ 1.197,50
MEMORIA EX ART. 378 CPC	€ 1.197,50
DISCUSSIONE	€ 1.197,50
Totale interm.	€ 5.392,50
Riduzione 20%	€ - 1.078,50
Totale	€ 4.314,00

Prot. N	12618
Del	30 LUG. 2013
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN/PR/SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

RIEPILOGO

A)	ONORARI	€	4.314,00
B)	MAGG. EX ART. 14 T.F. (su A+B)	€	539,25
	Totale imponibile	€	4.853,25
C)	CAP 4%	€	194,13
D)	IVA 21%	€	1.059,94
E)	SPESE	€	23,45
	TOTALE (lordo)	€	6.130,77
E)	RITENUTA DI ACCONTO	€	970,65
	TOTALE Vs. dare	€	5.160,12

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
Corso Italia n. 254 - 74100 Taranto
tel. 099.7351585 - fax 099.7362875

ONORARI

STUDIO DELLA CONTROVERSIA	€	732,50
CONSULTAZIONI CON IL CLIENTE	€	370,00
REDAZIONE COMPARSA DI COSTITUZIONE (	€	400,00
ASSISTENZA UDIENZE (5)	€	725,00
ASSISTENZA MEZZI DI PROVA	€	582,50
DISCUSSIONE	€	750,00
Totale	€	3.560,00
Riduzione del 30% -		1.068,00
Totale ridotto	€	2.492,00

RIEPILOGO

A)	DIRITTI	€	1.709,00
B)	ONORARI	€	2.492,00
C)	MAGG. EX ART. 14 T.F. (su A+B)	€	525,12
	Totale imponibile	€	4.726,12
D)	CAP 4%	€	189,04
E)	IVA 21%	€	1.032,18
	TOTALE	€	5.947,34
F)	RITENUTA DI ACCONTO	€	945,22
	TOTALE Vs. dare	€	5.002,12



7455/13

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

Il sottoscritto BECHIS CESARE, nato a Lecce il 4-2-1948 e residente in corso Umberto 177 – cap 74123 – CF BCHCSR48B04E506E

Prot. N. 14054
 Del 26 AGO 2013
 F. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 DAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
 DIA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 DI INFORMATICA ☐
 DP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 DT TECNICO ☐
 DPT PRODOTTI TRAFICO ☐
 DRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 DQA STAFF QUALITA' ☐

DICHIARA

di ricevere dall'azienda per la mobilità nell'area di Taranto CF 00140330733

la somma di
 che, al netto delle ritenute d'acconto del 20% pari a
 bollo

euro 1.240.00
 248.00
 2.00

corrisponde a un importo di

994.00

per la seguente prestazione:

Ricevuta del ¹³⁵ 26/8/2013 per autonoma collaborazione
 di addetto stampa mese di AGOSTO 2013

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione Iva e non sono, pertanto, assoggettati ad Iva ai sensi dell'art.5 del Dpr del 26 ottobre 1972 n.633 e successive modifiche e integrazioni

Li 26 AGO 2013

firma

C. Bechis

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a 77.47 euro

P.2103
27/8/13



T420
12/08/2013

Dott. Ing. Giuseppe CASSATARO
Via De Carolis, 144 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. CSSGPP57A15H199B

FATTURA N. 25 / 2013

09 AGO 2013

Spett. AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n. 657
74100 Taranto
P. Iva 00146330733

Taranto 1 Agosto 2013

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Luglio 2013.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 13021
05 AGO. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ufRG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (4%)	48,00
IMPONIBILE IVA	1248,00
IVA (21%)	262,08
TOTALE	1510,08
a dedurre R.A. (20%)	240,00
TOTALE V/s dare €	1270,08

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

RIC	N.IVA <u>1998</u>
DATA DI REGISTR.	<u>12 AGO 2013</u>