



V. L. 8

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1019

Min. D. FINANZE

12PBF PROF. 07/14

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
 Capitale 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	1.019	04/08/2014			€ 6.888,76

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

DICONSI EURO: seimilaottocentoottantotto,76

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESSIONISTI 07/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	6.888,76
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.888,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.888,76	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

**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

Capitale 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	1.019.	04/08/2014			€ 6.888,76

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

DICONSI EURO: seimilaottocentoottantotto,76

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESSIONISTI 07/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	6.888,76
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.888,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.888,76	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 04.20.0002		ERARIO C/RITENUTE SU PROFESSIONISTI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 97.184,54	€ 97.184,54	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
04/07/2014	04/07/2014	2014/C0/T395/14	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00-	2014/36/2014	COMP.PRESIDENTE REVISORI 01-06/2014	03.18	AMODIO RAFFAELE	€ 8.247,20
07/07/2014	07/07/2014	2014/C0/T399/14	€ 0,00	€ 70,00	€ 1.370,00-	2014/14030	PAG. VERIFICA BUSSOLO M/N ADRIA	03.18	PACIFICO CARMELO	€ 370,00
21/07/2014	21/07/2014	2014/C0/T414/14	€ 0,00	€ 1.041,66	€ 2.411,66-	2014/1/32	COMP.REV.CONTI 02-06/2014	03.18	CAUSARANO FRANCESCO	€ 6.608,29
21/07/2014	21/07/2014	2014/C0/T417/14	€ 0,00	€ 520,00	€ 2.931,66-	2014/02/2014		03.18	SOLITO NICOLA	€ 3.298,88
21/07/2014	21/07/2014	2014/C0/T418/14	€ 0,00	€ 301,35	€ 3.233,01-	2014/226		Diversi		€ 7.741,95
21/07/2014	21/07/2014	2014/C0/T418/14	€ 0,00	€ 525,00	€ 3.758,01-	2014/28		Diversi		€ 7.741,95
22/07/2014	22/07/2014	2014/C0/T424/14	€ 0,00	€ 1.902,75	€ 5.660,76-	2014/36		03.18	STUDIO COMM. ASSOCIATO "IERVOGLINI"	€ 12.071,05
22/07/2014	22/07/2014	2014/C0/T426/14	€ 0,00	€ 240,00	€ 5.900,76-	2014/14/2014		Diversi		€ 3.045,12
22/07/2014	22/07/2014	2014/C0/T426/14	€ 0,00	€ 240,00	€ 6.140,76-	2014/20/2014		Diversi		€ 3.045,12
25/07/2014	25/07/2014	2014/C0/T433/14	€ 0,00	€ 248,00	€ 6.388,76-	2014/146	PAG. BECHIS: ADD.STAMPA LUG/14	03.18	BECHIS CESARE	€ 1.242,00
30/07/2014	30/07/2014	2014/C0/T440/14	€ 0,00	€ 500,00	€ 6.888,76-	2014/2384	CELESTIANO: ACC. SU PRESTAZ. 2013	03.18	CELESTIANO NICOLA	€ 2.502,00
Totale Scheda			€ 97.184,54	€ 104.073,30	€ 6.888,76-					
Totale periodo Precedente			€ 97.184,54	€ 97.184,54	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 6.888,76	€ 6.888,76-					

FM 2018

Taranto, li 30 LUG. 2014

✓ 140/14
B5L 30/7/14

RICEVUTA ACCONTO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il sottoscritto CELESTIANO Nicola nato a Taranto il 08/09/1954 ed ivi residente alla via Napoli, 3 con C.F. CLSNCL54PO8LO49D

DICHIARA

Di ricevere dall'Azienda per la Mobilita' nell'area di Taranto S.p.A. con sede in Taranto alla via C. Battisti 657 P. Iva e C.F. 00146330733, la somma di € 2,500,00 che, al netto della ritenuta di acconto del 20% pari ad.....€ 500,00 corrisponde ad un importo netto di.....€ **2,000,00**
bollo € **2,00**
totale € **2,002,00**

quale acconto per la seguente prestazione occasionale;

lavoro di custodia di autovetture, attrezzature, supporto all'attracco e partenza delle MM/NN estate 2014 presso il piazzale Democrate di Taranto.

Il compenso di cui sopra e' fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72

PM 2384

In fede

Celestiano
nicola



~~AmAt~~
Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto

Prot. n. 15839

del 30 LUG. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IHS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Azienda Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Statistica Qualità	☐

T433114
25/7/14

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

AmAt
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15691
del 23 LUG. 2014

DICHIARA

di ricevere dall'azienda per la mobilità nell'area di Taranto CF 00140330753

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

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UIS	Servizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.F. e SINISTRI	☐
STO	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

euro 1.240.00
248.00
2.00

corrisponde a un importo di

994.00

per la seguente prestazione:

Ricevuta n° 146 del 23/7/2014 per autonoma collaborazione
di addetto stampa mese di LUGLIO 2014

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

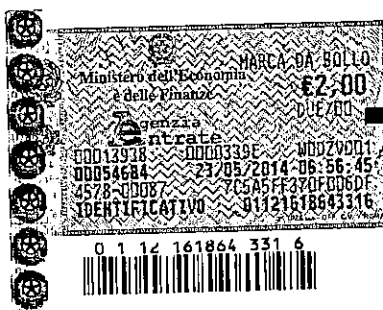
Li 23/7/2014

firma

Bechis

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

Prot. 2011
25/7/14



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

1426/14
20/7/14

FATTURA N. 20 / 2014

03 LUG 2014

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

Taranto 1 Luglio 2014

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Giugno 2014.

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (4%)	48,00
IMPONIBILE IVA	1248,00
IVA (22%)	274,56
TOTALE	1522,56
a dedurre R.A. (20%)	240,00

TOTALE V/s dare € 1282,56

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

1764
- 3 LUG. 2014

~~Amat~~
- Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 11069
del 01 LUG. 2014
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
IMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
UAG Ufficio Ragioneria ☐
UAG Staff Supporto ☐

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

1426/14
22/7/14

FATTURA N. 14 / 2014

/ 5 MAG. 2014

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

Taranto 3 Maggio 2014

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Aprile 2014.

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10063
0-2 MAG. 2014

Cat.

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URLI	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (4%)	48,00
IMPONIBILE IVA	1248,00
IVA (22%)	274,56
TOTALE	1522,56
a dedurre R.A. (20%)	240,00
TOTALE V/s dare €	1282,56

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

1120
/ 5 MAG. 2014

STUDIO ASSOCIATO IERVOGLINI

VIA MAZZINI 5

74123 TARANTO

Partita IVA 01806890735

Codice Fiscale 01806890735

TA

/ 5 MAG. 2014

AMAT S.P.A.

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cliente 2381

Partita IVA 00146330733

Codice Fiscale 00146330733

Fattura Numero 36 del 28/04/2014

Ns. Banca

Pagamento

E IC:IT77P0526215800CC0621202833

Data	Descrizione	Prestazioni	Spese Anticipazioni/Fondi
	Per assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria in relazione al giudizio di appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - sez. staccata di Taranto - nel procedimento avente R.G.R. n.2222/2012	8.456,67	
	Rimborso delle spese generali di Studio	1.057,08	

AMAT

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

02 MAG. 2014

Gel

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostegno	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAC	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

/ 5 MAG. 2014

Prestazioni 9.513,75		Totale documento 9.894,30	
Cassa Previdenza 380,55		Totale IVA 2.176,75	
		TOTALE LORDO 12.071,05	
Cod. IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA
22	22% - GENERICO	9.894,30	2.176,75
		Ritenuta 1.902,75	
		TOTALE NETTO 10.168,30	
% Ritenuta	Descrizione	Imponibile	Importo
20,00	Compensi prestazioni di lavoro autonomo abituale	9.513,75	1.902,75
Scadenza 29/04/2014			
Importo 10.168,30			
Importo lordo (12.071,05)			

Dott. Luciano LATARTARA
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

TL18
21/07/14

Spett.le
AMAT S.p.A.
V.C.Battisti, 657
74100 Taranto
PI 00146330733

Fattura n. 28 del 02/07/2014

Compenso forf. Compon.Collegio Sindacale II trim2014 € 2.625,00

Contributo previdenziale Cassa di Previdenza addebito del 4% € 105,00

Imponibile € 2.730,00

Iva 22% € 600,60

Importo complessivo € 3.330,60

Ritenuta d'acc.to 20% € 525,00

Netto a pagare € 2.805,60

Ringraziando per la fiducia accordata

Regolamento accred.bancario:

- Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Taranto
IBAN : IT77 T053 8515 8020 0000 0124 283

1848
09 LUG. 2014

1
Dott. Daniela de Francesco

Notaio

LUNGOMARE V. EMANUELE III, 29 - TEL./FAX 099.4594051
74100 TARANTO

Cod. Fisc.: DFR DNL 66D51 L049U
Part. I.V.A.: 02077650733

T 418
21/07/14

CLIENTE: Spett.le Azienda per la
Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto (TA)
Cod. fisc./Part. I.V.A.: 001 463 30733
00146330733

PROFORMA 48 del 7 luglio 2014

NATURA DEI SERVIZI FORMANTI L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: VERBALE DI ASSEMBLEA

Rep. n. 26.492 Racc. n. 12.698 del 25 giugno 2014

Descrizione voci	Non imponibili	Imponibili
Spese facenti carico direttamente al cliente		
Imposte di registro, ipotecarie, catastali	200,00	
Valori bollati	156,00	
Tassa archivio	9,10	
C.C.I.A.A. -diritti e visura-	97,32	
Spese Postali	0,70	
Onorari, diritti, indennità, compensi, accessi, note, domande, scritturazione C.N.N.		
Aliquote contributive CASSA NAZ.DEL NOTARIATO e CONSIGLIO NAZ.DEL NOTARIATO.		41,86
Compensi		1.464,88
	463,12	1.506,74

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16627
07 LUG. 2014

del

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualità ☐

Riepilogo

TOTALE COMPETENZE	€	1.506,74
IVA (22%)	€	331,49
	€	1.838,23
TOTALE ANTICIPAZIONI	€	463,12
TOTALE GENERALE	€	2.301,35
Detrazione ritenuta d'acconto 20%	€	301,35
TOTALE NETTO	€	2.000,00

FO/226/14
09 LUG. 2014

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi dell'IVA. La fattura verrà emessa il giorno della riscossione dell'importo sopra indicato.

STUDIO TECNICO
SOLITO ING. NICOLA
Via Mediterraneo. 91b
74129 - T A R A N T O

C.F. SLT NLN 46M22L0490
P.IVA 00188860738
Tel. e Fax: 099-7716164

Taranto li 26.05.2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

Gel

26 MAG. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Azienda Gen. PP RR SINISTRI	☐
RAI	Ufficio Ragioneria	☐
SA	Segreteria	☐

27 MAG. 2014

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
P. I.

FATTURA N° 02/2014

OGGETTO: *Progettazione e direzione lavori relativi alle sostanziali modifiche apportate all'impianto di distribuzione gasolio esistente all'interno dello stabilimento così come deliberazione prot. 10580 del 13.05.2014.*

a) ONORARIO	€	2.500,00
b) I.N.P.S. [4% su (a)] (€ 2.500,00)	€	100,00
c) CASSA PREV. ING. [4% su (a+b)] (€ 2.600,00)	€	104,00
d) I.V.A. [22% su (a+b+c)] (€ 2.704,00)	€	594,88
e) meno R.A. [20% su (a+b)] (€ 2.600,00)	€	<u>520,00</u>
NETTO DA CORRISPONDERE	€	2.778,88

Coordinate bancarie:
c/c 26/46 intestato a ing. Solito Nicola presso: San Paolo - Banco di Napoli Ag.5 Taranto
- PER L'OPERATIVITÀ ITALIANA: 01010 15807
- PER L'OPERATIVITÀ ESTERA:
IBAN: IT74N010 1015 8070 0002 6000 046
BIC: IBSPITNA

Per quietanza

1327
27 MAG. 2014

7339/14
07/11/14
Spett.le Amat S.p.a.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Tel: 099 7356111 • Fax 099 7794247

Cognome e Nome PACIFICO CARMELO
Luogo e data di nascita MESAGNE - 20/07/1980
Residenza VIA BRINDISI, 29 - 72025 SANDONACI (BR)
Codice Fiscale PCFCML80L20F152M

Prestazioni occasionale effettuata:

Compensazione e verifica bussola magnetica M/N Adria in data 25/06/2014.

• Compenso lordo	€ 350.00
• Ritenuta del 20 %	€ 70.00
• Spese	€ 20.00
TOTALE NETTO A PAGARE	€ 300.00

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non essere soggetto I.V.A ai sensi degli artt. 1e 5 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 integrato al D.P.R 23/12/74 n. 687.

Chiede che l'importo venga accreditato sul conto corrente postale intestato a Pacifico Carmelo
Codice Iban: IT65B0760115900000066734302 (Poste Italiane).

San Donaci, 27/06/2014

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11030

01 LUG. 2014

dei

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. FF.RR. MINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualità ☐

In Fede
dott. Carmelo Pacifico

Carmelo Pacifico



Prot. 1797
07/11/14

PIR 25C1008DE1

Vedi allegati:
[Signature]

Dott. Raffaele Amodio
 Commercialista - Revisore Contabile
 Piazza Giovanni XXIII 13 - 74123 Taranto
 Tel 4526778-4535101 Fax 099/4537126
 C.F.: MDARFL64P18L049M P.IVA: 02080840735

T 395
 04/07/14

~~TRAC~~
 vendita per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. 14231
 04 LUG. 2014

Del
 AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 IAP Appalti / Contratti ☐
 JCM Commerciale / Marketing ☐
 ICB Contabilità Bilancio ☐
 JES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 URG Affari Gen. F.F.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Staff Qualità ☐

Spett.le
 Amat S.p.A.
 Azienda per la Mobilità
 nell'area di Taranto
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO
 P.IVA : 00146330733

PARCELLA N. 36/2014 DEL 03.07.2014

Onorario per funzione Presidente del Collegio Sindacale

Periodo Gennaio – Giugno 2014

Onorario	6.500,00
C.A.P. 4%	<u>260,00</u>
Imponibile	6.760,00
Iva 22%	<u>1.487,20</u>
Totale Fattura	8.247,20
- Rit.acconto (20% su € 6.500,00)	<u>1.300,00</u>
Netto a pagare	<u>6.947,20</u>

Pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario: IBAN IT 84 F 01030 15805 000001639020

1774
 04 LUG. 2014

La ritenuta d'acconto deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. **TA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

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

DATI ANAGRAFICI

AZ. MOB. AREA TARANTO

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (a Stato estero) di nascita prov.

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

prov. **T A** via e numero civico **VIA C.BATTISTI, 657**

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

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1040	07	2014	6.888,76	0,00

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

6.888,76 B

SALDO (A-B)

0,00 + 6.888,76

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
-------------	--------------------	--	---	--------------------------	------------------------------

TOTALE C

0,00 D

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

0,00 F

SALDO (E-F)

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Rate	Immob. versati	Acq. Solidi	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
---------------------------	------	----------------	-------------	-----------------	----------------	----------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------

TOTALE G

0,00 H

SALDO (G-H)

0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
-------------	--------------	------	-----------------------	---------	--------------------------	------------------------------

TOTALE I

0,00 L

SALDO (I-L)

0,00

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
-------------	-------------	--------------------	------------------	---	--------------------------	------------------------------

TOTALE M

0,00 N

SALDO (M-N)

0,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPLETARE A CURA DI UN VOSTRO AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
20	08	2014	01030	15801

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CAB

EURO + 6.888,76