



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T-185

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 443

ING. VECCARO NICOLA

COMP. CORSI DIPENDENTI

**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	443	31/03/2015			€ 2.137,60

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

Ingegnere

Via A.De Gasperi, 13/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 03020810739

CC 03.18;247.578

DICONSI EURO: duemilacentotrentasette,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT96U0200878932000004285770

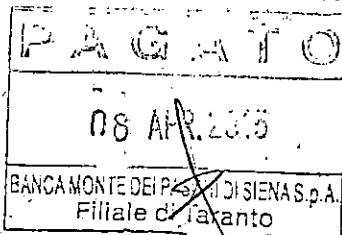
CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMP.CORSO"MODULO PERSONALE OFFICINA"

PAGAMENTO FATTURE N.

2

IMPORTO LORDO	€	2.137,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.137,60



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.137,60	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96U0200878932000004285770

NR.SCT: 79394101 CRO: 29247456809

DATA ORDINE: 08.04.2015

TRANSACTION ID: 2924745680901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR
MARTINA FRANCA

DIREZ
TA

BENEFICIARIO: VECCARO NICOLA

DT REG : 10.04.2015

IMPORTO: 2.137,60

NOTE: PSG. FSTT. 2-2015

MANDATO NUM. 443

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	443	31/03/2015			€ 2.137,60

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

VECCARO NICOLA
Ingegnere
Via A.De Gasperi, 13/A
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Partita IVA: 03020810739
CC 03.18;247.578

DICONSI EURO: duemilacentotrentasette,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

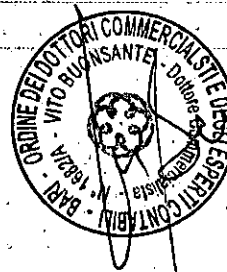
IBAN: IT96U0200878932000004285770

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMP.CORSO"MODULO PERSONALE OFFICINA"

PAGAMENTO FATTURE N.

2



IMPORTO LORDO	€	2.137,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.137,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	2.137,60
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		
ART.24 ST.		€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONSEGNA ALLA RIZZI 12.02.2015

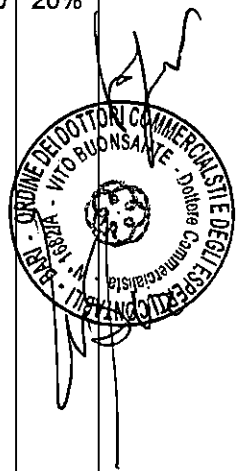
T195
31 MAR. 2015

Ing. NICOLA VECCARO
Via A. De Gasperi, 13/A
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Cod. Fisc. VCC NCL 59D09 F915G
P. IVA 03020810739

13 MAR. 2015

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
P. IVA 00146330733

Fattura N° 2		Data: 21/02/2015	
		EURO	IVA %
1 Onorario delle prestazioni seguenti effettuate per vostro conto: erogazione modulo formativo relativo al personale di officina per un totale di ore complessive di n. 16 (sedici) come da incarico n. 3009/UP del 13/02/2014 dal 17/02/2015 al 20/02/2015 presso la sede di Via Cesare Battisti, n. 657		€ 2.000,00	20%
Cod. Prog. 99.681 Costo Imputato al Progetto € 0.000 Voce di Costo A		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3910 27 FEB. 2015 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. PRAR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	
Totale onorario		€ 2.000,00	
4% per Cassa ingegneri come da legislazione vigente		€ 80,00	
Totale IMPONIBILE		€ 2.080,00	
IVA 22%		€ 457,60	
TOTALE FATTURA		€ 2.537,60	
Ritenuta d'acconto 20% € 2.000,00		€ 400,00	
NETTO A PAGARE		€ 2.137,60	



C/C bancario intestato a Veccaro Nicola
coordinate bancarie: IT96U0200878932000004285770

SCAD. APPROV.

N. RIC.	N. IVA 626
DATA DI REGISTR. 13 MAR 2015	

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: ing.veccaro <ing.veccaro@virgilio.it>
Inviato: giovedì 26 febbraio 2015 20.05
A: menenti
Oggetto: fattura
Allegati: 150221_fatt_2.pdf

Gent.ma Dr.ssa Menenti,
in allegato la fattura relativa all'erogazione del modulo formativo dei giorni di sedici ore nei giorni 17/02/2015 e 20/02/2015

Le chiedo cortesemente di verificare la conformità dei dati all'incarico.

Restando in attesa di suo riscontro porgo cordiali saluti

Ing. Nicola Veccaro

Ing. NICOLA VECCARO
Via A. De Gasperi, 13/A
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Cod. Fisc. VCC NCL 59D09 F915G
P. IVA 03020810739

/ 3 MAR. 2015

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
P. IVA 00146330733

Fattura N°	2	Data:	21/02/2015
1 Onorario delle prestazioni seguenti effettuate per vostro conto: erogazione modulo formativo relativo al personale di officina per un totale di ore complessive di n. 16 (sedici) come da incarico n. 3009/UP del 13/02/2014 dal 17/02/2015 al 20/02/2015 presso la sede di Via Cesare Battisti, n. 657		EURO	IVA %
€ 2.000,00		20%	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3910 del 27 FEB. 2015			
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 ☐ UAS Area Gen. FF.SS. CIVILISTI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐			
Totale onorario		€ 2.000,00	
4% per Cassa ingegneri come da legislazione vigente		€ 80,00	
Totale IMPONIBILE		€ 2.080,00	
IVA 22%		€ 457,60	
TOTALE FATTURA		€ 2.537,60	
Ritenuta d'acconto 20% € 2.000,00		€ 400,00	
NETTO A PAGARE		€ 2.137,60	

C/C bancario intestato a Veccaro Nicola
coordinate bancarie: IT96U0200878932000004285770

N. RIC. _____ N. IVA 626
DATA DI REGISTR. / 3 MAR 2015

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
05 MAR. 2015	05/3/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
31-03-2015	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
04/03/2015	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° 3009/UP

Taranto, 13/02/2014

Gent.mo Ing.
NICOLA VECCARO
Via A. De Gasperi, 13/A
74015 Martina Franca (TA)

OGGETTO: Contratto per fornitura docenza Progetto Formativo **"Formazione del Personale"**
Piano Formativo FONDIMPRESA n. 99481

Come da accordi intercorsi, siamo lieti di conferirLe incarico per attività di docenza nell'ambito del *Progetto Formativo in oggetto*.

In particolare, l'attività di docenza la vede coinvolta **dal 17 febbraio 2015 fino al 26 febbraio 2015**, come da pianificazione didattica e calendario concordato, nel modulo formativo relativo al **"Personale Officina"**, per un totale complessivo di n° 16 (sedici) ore.

L'attività di docenza dovrà essere svolta presso la sede della nostra Società, in Taranto alla Via Cesare Battisti, n° 657.

L'incarico affidato prevede:

- la preparazione del materiale didattico di supporto (programma dettagliato, copia slides, esercitazioni) da predisporre in idoneo formato digitale (ppt, pdf, xls, ecc.);
- la fornitura a AMAT S.p.A. di una copia "master" di tutto il materiale didattico, in formato digitale, per consentirne la riproduzione per gli allievi; la consegna di tale materiale dovrà essere effettuata al più tardi entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso;
- lo svolgimento delle attività di docenza, esercitazioni, somministrazione e correzione di eventuali test per la valutazione dell'apprendimento (intermedi e/o finali).

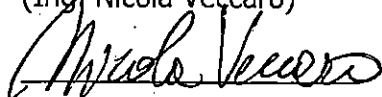
Per l'espletamento della suddetta attività Le sarà corrisposto un compenso di **Euro 2.000,00 (duemila/00)**, oltre IVA.

Tale importo si intende al lordo di ritenuta d'acconto pari al 20%. Il compenso è comprensivo di ogni eventuale spesa (compresi viaggi, vitto e alloggio) eventualmente sostenuta per l'espletamento dell'incarico.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a 60 gg data fattura, tramite bonifico bancario.

La presente dovrà essere firmata per espressa accettazione.
Distinti saluti.

Per accettazione
(Ing. Nicola Veccaro)



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

