

7283/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 782

ING. CASSARA GIUSEPPE

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	782	09/05/2016			€ 1.297,20

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

CASSATARO GIUSEPPE

Dott. Ing.

VIA DE CAROLIS 144

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02118580733

CC 03.18;24.077

DICONSI EURO: - milleduecentonovantasette,20

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.XXXXXXX

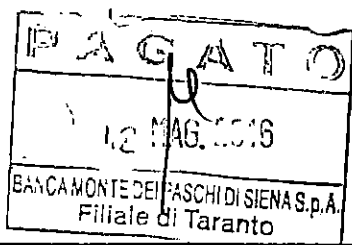
IBAN: IT43Z0301503200000004205373

CAUSALE DEL PAGAMENTO

R.S.P.P. MARZO 2016

PAGAMENTO FATTURE N.

13/2016, 2/2016, 27/2016



IMPORTO LORDO	€	1.297,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.297,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.297,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT4320301503200000004205373

NR.SCT: 157183541 CRO: A1012734685

DATA ORDINE: 12.05.2016

TRANSACTION ID: A101273468501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: ~~FINCUBANK S.P.A.~~ VAA CESARE BATTISTI 657

REGGIO NELL'EMILIA

BENEFICIARIO: ~~REGGIO EMILIA~~ CASSATARO GIUSEPPE

RE

DT REG : 16.05.2016

IMPORTO: 1.297,20

NOTE: FATT 13 2 27 2016

MANDATO NUM. 782

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
 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	782	09/05/2016			€ 1.297,20

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

CASSATARO GIUSEPPE

Dott. Ing.

VIA DE CAROLIS 144

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02118580733

CC 03.18;24.077

DICONSI EURO: milleduecentonovantasette,20

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.XXXXXXX

IBAN: IT43Z0301503200000004205373

CAUSALE DEL PAGAMENTO

R.S.P.P. MARZO 2016

PAGAMENTO FATTURE N.

13/2016, 2/2016, 27/2016

IMPORTO LORDO	€	1.297,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.297,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.297,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. P.I. Giuseppe CASSATARO
Corso Italia, 375 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. CSSGPP57A15H199B

FATTURA N. 27/ 2016

AMAT S.P.A.
VIA C. Battisti n.657
74100 Taranto
P.Iva 00146330733

Taranto 27 Aprile 2016

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv 81/08 relativo al mese di marzo 2016

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prof. n. 7715
06 MAR. 2016
di:
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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (5%)	60,00
IMPONIBILE IVA	1260,00
IVA (22%)	277,20
TOTALE	1537,20
a dedurre R.A. (20%)	240,00
TOTALE V/s dare €	1297,20

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

Dott. Ing. P.I. Giuseppe CASSATARO
Corso Italia, 375 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. C5SGPP57A15H199B

FATTURA N. 13 / 2016

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

Taranto 4 Aprile 2016

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Marzo 2016.

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (5%)	60,00
TOTALE V/s dare €	1260,00

Operazione in franchigia da IVA e in regime forfettario ai sensi della Legge n. 190 del 23.12.14 dell'art. 1, commi da 54 a 89.

Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23.12.14 art.1 comma 67.

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5769

del 04 APR. 2016

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

Net. 870
27/4/16
SPORNISA
E. PIPROSA
Net. 843
06/5/16

Dott. Ing. P.I. Giuseppe CASSATARO
Corso Italia, 375 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. CSSGPP57A15H199B

FATTURA N. 13 / 2016

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

Taranto 4 Aprile 2016

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Marzo 2016.

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (5%)	60,00
TOTALE V/s dare €	1260,00

Operazione in franchigia da IVA e in regime forfettario ai sensi della Legge n. 190 del 23.12.14 dell'art.1, commi da 54 a 89.

Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23.12.14 art.1 comma 67.

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

Met. 870
28/4/16

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5769
del 04 APR. 2016
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
IA Direttore Amministrativo ☐
IT Direttore Tecnico ☐
JAP Appalti / Contratti ☐
JCM Commerciale / Marketing ☐
JCS Contabilità / Bilancio ☐
JES Esercizio / Sost. ☐
JIS Informatica / Statistica ☐
JMT Manutenzione / Tecnica ☐
JRU Risorse Umane ☐
JAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Regionale ☐
STQ Staff Qualità ☐

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	271 del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30-6-16	
DATA 2 MAG. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02/05/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 APR. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-05-2016	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:

Dott. Ing. P.I Giuseppe CASSATARO
Corso Italia,375 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. CSSGPP57A15H199B

NOTA CREDITO N. 02 / 2016

AMAT S.P.A.
VIA C. Battisti n.657
74100 Taranto
P.Iva 00146330733

Taranto 27/04/2016

A causa di un errata applicazione del regime forfettario legge 190/2014
con la presente nota credito si provvede a stornare le seguenti fatture dell'anno 2016:

Fattura nr. 2/2016	€ 1.260,00
Fattura nr. 8/2016	€ 1.260,00
Fattura nr. 10/2016	€ 1.260,00
Fattura nr. 11/2016	€ 1.200,00
Fattura nr. 13/2016	€ 1.260,00

TOTALE NOTA CREDITO € 6.240,00

PROT. 938
06/5/16

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

Prot. n. 77/0
del 06 MAG. 2016

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	Staff Qualità	☐

Conto: 03.18			FORNITORI			Fornitore : 24077 - CASSATARO GIUSEPPE				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 22.584,64	€ 22.584,64	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
11/01/2016	19/01/2016	2016/A0/000036	€ 0,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00-	2016/2/2016	COMP.R.S.P.P. 12/2015	04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE	€ 1.260,00
02/02/2016	03/02/2016	2016/A0/000158	€ 0,00	€ 1.260,00	€ 2.520,00-	2016/8/2016	COMP. R.S.P.P. 01/2016	55.20.0002	PRESTAZ. LAV. AUT. E CONSULENZE	€ 1.260,00
03/02/2016	03/02/2016	2016/C0/T066/16	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 1.260,00-	2016/2/2016	COMP.R.S.P.P. 12/2015	Diversi		-€ 10.485,33
22/02/2016	22/02/2016	2016/C0/T117/16	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 0,00	2016/8/2016	PAG. FORN.VARI	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 16.072,03
02/03/2016	07/03/2016	2016/A0/000598	€ 0,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00-	2016/10/2016	COMP. R.S.P.P. 02/2016	55.20.0002	PRESTAZ. LAV. AUT. E CONSULENZE	€ 1.260,00
24/03/2016	24/03/2016	2016/C0/T191/16	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 0,00	2016/10/2016	COMP. R.S.P.P. 02/2016	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 3.725,51
24/03/2016	29/03/2016	2016/A0/000818	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00-	2016/11/2016	COMP.N.30 ORE CORSO PROT.AZ4504/UP	55.20.0002	PRESTAZ. LAV. AUT. E CONSULENZE	€ 1.200,00
04/04/2016	27/04/2016	2016/A0/000870	€ 0,00	€ 1.260,00	€ 2.460,00-	2016/13/2016	ONORARIO R.S.P.P. MARZO/16	55.20.0002	PRESTAZ. LAV. AUT. E CONSULENZE	€ 1.260,00
27/04/2016	06/05/2016	2016/A0/000938	€ 6.240,00	€ 0,00	€ 3.780,00	2016/2/2016	STORNO FT.2-8-10-11-13/2016	Diversi		-€ 6.240,00
27/04/2016	06/05/2016	2016/A0/000939	€ 0,00	€ 1.537,20	€ 2.242,80	2016/16/2016	R.S.P.P. DIC/2015	Diversi		€ 1.537,20
27/04/2016	06/05/2016	2016/A0/000940	€ 0,00	€ 1.537,20	€ 705,60	2016/22/2016	R.S.P.P. GENNAIO 2016	Diversi		€ 1.537,20
27/04/2016	06/05/2016	2016/A0/000941	€ 0,00	€ 1.537,20	€ 831,60-	2016/24/2016	R.S.P.P. FEBBRAIO 2016	Diversi		€ 1.537,20
27/04/2016	06/05/2016	2016/A0/000942	€ 0,00	€ 1.464,00	€ 2.295,60-	2016/25/2016	INCARICO DOCENZA PROT.4504/UP	Diversi		€ 1.464,00
27/04/2016	06/05/2016	2016/A0/000943	€ 0,00	€ 1.537,20	€ 3.832,80-	2016/27/2016	R.S.P.P. MARZO 2016	Diversi		€ 1.537,20
02/05/2016	05/05/2016	2016/A0/000926	€ 0,00	€ 1.537,20	€ 5.370,00-	2016/29/2016	ONORARIO R.S.P.P. APRILE/16	Diversi		€ 1.537,20
Totale Scheda			€ 32.604,64	€ 37.974,64	€ 5.370,00-					
Totale periodo Precedente			€ 22.584,64	€ 22.584,64	€ 0,00					
Totale periodo			€ 10.020,00	€ 15.390,00	€ 5.370,00-					