

1248/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 551

DIREZIONE DELLE FINANZE

APPLICAZIONI SOGRAV. CIRCOLARE

**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

90

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	551	02/05/2017			60,15

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessanta e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA'

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

L.92/12 APLICAZ.SGRAVI CIRCOLARE INPS.17/15 RIF.11/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	60,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	60,15

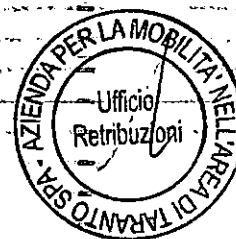


		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	60,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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
	2017	551	02/05/2017			60,15

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessanta e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

L.92/12 APLICAZ.SGRAVI CIRCOLARE INPS.17/15 RIF.11/2016.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	60,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	60,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	60,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

SEZIONE A

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

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

DATI ANAGRAFICI **AMAT SPA**

data di nascita
 giorno mese anno
 comune

Sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **TARANTO**

T A VIA CESARE BATISTI 657

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

codice identificativo

SEZIONE B

	codice tributo	elezione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA					
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice ottic				
TOTALE A				B	SALDO (A-B)

SEZIONE C

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
7800	DMRA	7800449608	11 2016	60 15	
7800	DMRA	7800449608	09 2016	58 88	
7800	DMRA	7800449608	10 2016	56 52	
TOTALE C				175 55 D	SALDO (C-D)

SEZIONE D

codice regione	codice tributo	elezione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				F	SALDO (E-F)

SEZIONE E

codice ente/codice comune	INPS/Prov. Vallo	Ass. Salvo	INPS/Prov. Vallo	codice tributo	elezione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G							H	SALDO (G-H)

SEZIONE F

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I					J	SALDO (I-J)

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					N	SALDO (M-N)

TOTALE **EURO** 175,55

SEZIONE G

DATA giorno mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PAID ☐ **banca/postale** ☐ **circolare/vaglia postale**

tratto / emesso su **cod. ABI** **CAB**

Autorizzo addebito su **conto corrente codice IBAN** **UT** **firma**

PER OFFICIO REGIONALE
 DELEGATO REGIONALE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA
 RICHIESTA IN QUANTO ADDEBITA. PRESENTATA AL CONTRIBUTO
 RESISTO ANNO SCOS 92/2012, ESCLUSO ALLA ADESIONE
 EMENT ASSEGGI SERRAVALLE CURRICOLI INPS. n. 18/2015
 SE RICHIEDA COPIA FIDUCIA
 QUANTITATIVA ENTRIL
 17.05.2017

INPS
 Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SEDE DI TARANTO
 VIA GOLFO DI TARANTO,
 74100 TARANTO TA

02/05/2017
[Signature]

74100288
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Fido n. 6773
 18 APR. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DB	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
IT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
JCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
JES	Esercizio / Sosta	☐
ISS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

15/04/2017

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. (A.M.A.T. S.P.A.)
 VIA BATTISTI 657
 74121 TARANTO TA

Mod. DMRA

Matricola azienda	7800449608	Codice fiscale	00146330733
Codice statistico contributivo	11501	Codici autorizzazione	1B 1R 2B 4Y 6L 6Y
Numero dipendenti occupati	401	Data pagamento F24	16/12/2016
Data di invio flusso UniEmens	24/11/2016		

La presente nota di rettifica, emessa il 20/04/2017, si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2016 con saldo di € 297.123,00. Sulla base dei dati forniti col flusso UniEmens e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA.

Dal risultato elaborativo sono emersi i seguenti addebiti:

Differenze contributive a debito azienda	€ 58,76	
Sanzioni civili per differenze contributive	€ 1,39	(n. giorni 157 al tasso 5,50%)
Importo totale a debito dell'azienda	€ 60,15	Da versare entro il 22/05/2017

Il pagamento della somma addebitata deve essere effettuato entro il termine sopra indicato con Mod.F24 debitamente compilato come sotto riportato.

Codice Sede	Causale Contributo	Matricola	Periodo di riferimento	Importo
7800	DMRA	7800449608	11/2016	€ 60,15

L'importo richiesto potrà essere regolarizzato presentando anche richiesta di rateazione comprensiva di ogni altro debito accertato alla data di presentazione della domanda.
 In caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, e salvo il caso del ricorso amministrativo presentato nei medesimi termini, la somma addebitata verrà richiesta con l'avviso di addebito, avente valore di titolo esecutivo che verrà contestualmente consegnato all'Agente della Riscossione.

L'INPS, a tutti gli effetti di legge, si riserva la facoltà di recuperare eventuali differenze per contributi e oneri accessori, afferenti al medesimo periodo oggetto della presente verifica, qualora le stesse dovessero risultare esistenti a seguito di successivi controlli.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, per il tramite della Sede Inps, al Comitato competente individuato ai sensi degli art. 23, 26 e 39 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il Direttore
 GIULIO CRISTIANO

P.2 02/5/17
[Signature]
 P.N. 2157
 02/5/17

NOTA DI RETTIFICA

Azienda

Matricola	Codice fiscale	Denominazione	Cod. sede	Nome sede
7800449608	00146330733	AMAT	7800	TARANTO

Riepilogo rettifica

Periodo competenza	11/2016	Data presentazione	24/11/2016
CSC	11501	Forza aziendale media	400
Numero dipendenti	401	Data versamento	16/12/2016
Credito calcolato INPS	355.114,89	Debito calcolato INPS	57.933,13
Credito dichiarato INPS	355.115,00	Debito dichiarato INPS	57.992,00
Saldo calcolato	297.181,76	Saldo dichiarato	297.123,00
CA	1B 1R 2B 4Y 6L 6Y	Importo deleghe	297.123,00
Tipologia rettifica	Attiva	Data emissione rettifica	20/04/2017
		Data scadenza	22/05/2017

Dettaglio rettifica

COD.	Q1	Q2	Q3	N.dip.	TC	TL	Imponibile	Importo dichiarato	Importo calcolato	Aliq.	DIFF.
0023	-	-	-	4	-	-	-	535,86	535,86	-	-
0035	1	-	-	79	00	-	-	-10.860,97	-10.860,97	-	-
0035	2	-	-	9	00	-	-	-1.112,45	-1.112,45	-	-
0035	Q	-	-	1	00	-	-	-41,37	-41,37	-	-
0052	1	F	-	11	-	X4	-	-3.193,11	-3.193,11	-	-
0052	1	F	-	27	-	Z4	-	-6.446,48	-6.446,48	-	-
0052	1	V	-	1	-	Z4	-	-331,45	-331,45	-	-
1000	1	F	I	71	00	X4	183.580	70.990,58	70.990,58	38,67	-
1000	1	F	I	250	00	Z4	514.909	199.115,99	199.115,99	38,67	-
1000	1	V	I	6	00	Z4	7.058	2.729,35	2.729,35	38,67	-
2000	2	F	I	19	00	X4	44.173	16.101,09	16.101,09	36,45	-
2000	2	F	I	30	00	Z4	64.841	23.634,65	23.634,65	36,45	-
2000	Q	F	I	3	00	X4	11.280	4.111,57	4.111,57	36,45	-
2000	Q	F	I	3	00	Z4	7.758	2.827,80	2.827,80	36,45	-
5J00	5	F	I	14	JO	PB	25.512	4.579,39	4.579,39	17,95	-
CF01	-	-	-	198	-	-	-	25.314,39	25.314,39	-	-
CF02	-	-	-	2	-	-	-	1.185,82	1.185,82	-	-
D800	1	F	-	3	-	-	-	-1.157,41	-1.157,41	-	-
D800	2	F	-	1	-	-	-	-390,96	-390,96	-	-
L036	1	-	-	5	00	-	-	-3.982,92	-3.982,92	-	-
L051	-	-	-	1	-	-	-	-746,12	-746,12	-	-
L056	1	F	-	46	-	-	-	-7.928,98	-7.928,98	-	-
L056	2	F	-	4	-	-	-	-632,43	-632,43	-	-
L057	1	F	-	1	-	-	-	-290,03	-290,03	-	-
L060	1	F	-	1	-	-	-	-164,34	-164,34	-	-
L070	-	-	-	5	-	-	-	-7.395,14	-7.395,14	-	-
L444	1	F	I	8	00	Z4	-14.105	-4.024,60	-3.977,64	-	46,96
L444	1	V	I	1	00	Z4	-959	-273,63	-270,43	-	3,20
L444	2	F	I	2	00	Z4	-5.382	-1.300,55	-1.292,58	-	7,97
L446	1	F	I	4	00	Z4	-6.771	-725,25	-724,81	-	0,44
L446	2	F	I	1	00	Z4	-2.287	-242,36	-242,06	-	0,30
L480	1	-	I	6	00	X4	-4.402	-840,24	-840,24	-	-
L480	1	-	I	14	00	Z4	-5.652	-1.078,68	-1.078,68	-	-
L480	2	-	I	2	00	X4	-667	-119,77	-119,77	-	-
M240	1	-	-	52	-	X4	137.249	686,39	686,39	0,50	-
M240	2	-	-	16	-	X4	37.334	186,70	186,70	0,50	-

M240	Q	-	-	2	-	X4	8,516	42,59	42,59	0,50
M950	1	-	-	1	-	X4	28	0,28	0,28	1,00
M950	1	-	-	1	-	Z4	37	0,37	0,37	1,00
M950	2	-	-	1	-	X4	107	1,07	1,07	1,00
M950	Q	-	-	2	-	X4	828	8,28	8,28	1,00
NR00	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
S110	-	-	-	10	-	-	-	-567,66	-567,66	-
TF01	-	-	-	270	00	-	-	-899,02	-899,02	-
TF02	-	-	-	189	00	-	-	-750,34	-750,34	-
TF11	-	-	-	1	00	-	-	-17,56	-17,56	-
TF12	-	-	-	1	00	-	-	-23,48	-23,48	-
TF13	-	-	-	270	00	-	-	-1.258,62	-1.258,62	-
TF13	-	-	-	5	00	-	-	-25,66	-25,66	-
TF14	-	-	-	189	00	-	-	-1.050,59	-1.050,59	-
TF14	-	-	-	9	00	-	-	-45,77	-45,77	-
TF15	-	-	-	1	00	-	-	-24,58	-24,58	-
TF16	-	-	-	1	00	-	-	-32,87	-32,87	-
TF16	-	-	-	1	00	-	-	-15,53	-15,53	-
X500	-	-	-	5	-	-	-	2.231,84	2.231,84	-
CF11	-	-	-	-	-	-	-	4,72	4,72	-
Q198	-	-	-	-	-	-	-	0,76	0,76	-
Q298	-	-	-	-	-	-	-	-1,08	-1,08	-
M900	-	-	-	246	-	-	8,254	825,51	825,40	10,00
								297.123,00	297.181,76	58,76

Differenze contributive € 58,76

Sanzioni civili su differenze contributive € 1,39

Importo totale a debito dell' azienda € 60,15

(n. giorni 157 al tasso 5,50%)

Da versare entro il 22/05/2017

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE										
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						banare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare ☐		
cognome, denominazione o ragione sociale										
DATI ANAGRAFICI		Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto						nome		
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		
comune		prov.		via e numero civico		prov.		codice identificativo		
DOMICILIO FISCALE		TARANTO		T A		Via Cesare Battisti 657				
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare										
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			
codice ufficio		codice atto						SALDO (A-B)		
								T A		
								B		
SEZIONE INPS										
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati		importi a credito compensati			
7800	DMRA	7800449608	11	2016	60 1 5		0 0 0			
								SALDO (C-D)		
								D		
								60 1 5		
SEZIONE REGIONI										
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati				
								SALDO (E-F)		
								F		
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Immob. versat. Acc. Sella	partita immob.	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
								SALDO (G-H)		
								H		
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI										
INAIL		codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati	
								SALDO (I-L)		
								L		
								SALDO (M-N)		
								N		
								T A		
								B		
								60 1 5		
FIRMA										
SEZIONE ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)										
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il 02/05/2017						
				Conto: G 01030 15801 000000008768						
				Delega Inoltrata						
giorno		mese		anno		AZIENDA		CAR/SPORTELLI		
0 3		0 5		2 0 1 7		01030		15801		
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA										