

7166/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 408

MINISTERO DELLE FINANZE

RSN 01/10 MPS 610

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	408	21/03/2017			€ 48,70

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: quarantotto,70

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETT.DM10 CONTR:INPS 08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	48,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	48,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 48,70	
	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	408	21/03/2017			€ 48,70

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: quarantotto,70

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETT.DM10 CONTR.INPS 08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	48,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	48,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 48,70	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PER (F.8. RACCONTERE);
 dopo aver ricevuto il pagamento della somma indicata in
 questo documento, l'azienda ha provveduto a pagare alla L. 92/2016
 l'esborso della differenza degli oneri, dei contributi
 INPS n. 17/2015-
 20.3.2017



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SEDE DI TARANTO
 VIA GOLFO DI TARANTO,
 74100 TARANTO TA

20/03/2017
[Signature]

Procl. n. 3355
 del 27.FEB.2017
 Amministratore Delegato ☐
 Direttore Generale ☐
 Direttore Amministrativo ☐
 Direttore Tecnico ☐
 Appalti / Contratti ☐
 Commerciale / Marketing ☐
 Contabilità Bilancio ☐
 Esercizio / Sosta ☐
 Informatica / Statistica ☐
 Manutenzione / Tecnica ☐
 Risorse Umane ☒
 Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Staff Quantitativo ☐

27/02/2017

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	403	Data pagamento F24	16/09/2016
Data di invio flusso UniEmens	<u>31/08/2016</u>		

La presente nota di rettifica, emessa il 03/03/2017, si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 08/2016 con saldo di € 258.683,00. 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	€ 47,28	
Sanzioni civili per differenze contributive	€ 1,42	(n. giorni 199 al tasso 5,50%)
Importo totale a debito dell'azienda	€ 48,70	Da versare entro il 03/04/2017

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	08/2016	€ 48,70

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

[Handwritten signature]
 20/3/17

Pagina 1 di 3
[Handwritten signature]

