

TS81/17



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1229

ING. VECCARO NICOLO

Docum. Pro. Formativo

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	1.229	12/09/2017			6.073,85

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 C.F. VCCNCL59D09F915G

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilasettantatrè e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT96U0200878932000004285770

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 4 del 15/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

4



IMPORTO LORDO	6.073,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.073,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.073,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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: 259781030 CRO: A1024940218

DATA ORDINE: 19.09.2017

TRANSACTION ID: A102494021801030481580115800IT

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

-BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR TA
MARTINA FRANCA

BENEFICIARIO: NICOLA VECCARO

DT REG : 21.09.2017

IMPORTO: 6.073,85

NOTE: DOC 4 DEL 15 7 2017

MANDATO NUM. 1229

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

POS. STIPENDIATI 09/08/12

1581/17
12/9/17

1622

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

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

52721

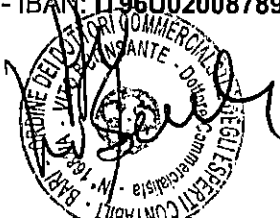
Fattura N°	4	Data:	15/07/2017
incarico n.	2467/UP	del	13/02/2017
mod. Pag.	b.b.	60 gg.	
		EURO	IVA %
1	compenso "seconda tranche" per ATTIVITA' di docenza nell'ambito del Progetto Formativo Professionalizzante rivolta a n. 14 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale "Operatore qualificato" per n. 188 ore di cui la "seconda tranche" n. 94 ore	€ 7.230,77	22%
	Erogazione corso di MECCANICA VEICOLARE per "Apprendisti 1° anno: Formazione Professionalizzante - Esercitazioni di gruppo " della durata di n. 48 ore (azione 11)		
	nei giorni: 10/4; 8/5; 16/6; 28/6; 29/6; 14/7 del 2017		
	Erogazione corso di ELETTRONICA/ELETTROTECNICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 40 ore (azione 8)		
	nei giorni: 25/3 (2 ore); 6/5; 13/5; 27/5 (4 ore) del 2017		
	Erogazione corso di ELETTRONICA/ELETTROTECNICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - Esercitazioni di gruppo " della durata di n. 40 ore (azione 9)		
	nei giorni: 27/5 (2 h); 10/6 (6 h); 23/6 (6,5 h); 27/6 (6,5 h); 11/7 (6 h); 12/7 (6,5 h); 13/7 (6,5 h) del 2017		
Totale onorario		€ 7.230,77	
4% per Cassa ingegneri come da legislazione vigente		€ 289,23	
Totale IMPONIBILE		€ 7.520,00	
Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72 - d.LGS. 50/2017			
Totale importo iva è versato direttamente all'Eraio (IVA 22%)		€ 1.654,40	
TOTALE FATTURA		€ 9.174,40	
Ritenuta d'acconto 20% € 7.230,77		€ 1.446,15	
NETTO A PAGARE (AL NETTO DELL'IVA E R.A.)		€ 6.073,85	

Autenticato per la mobilità nell'area di Taranto
Part. n. 12879
20 LUG. 2017
del
AD Amm. 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 / Tecnico
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI
UAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

52721

C/C bancario intestato a Veccaro Nicola - IBAN: IT96U0200878932000004285770

Piano Formativo Fonderia
ID: 172359
VOCE A: € 7.520,00



N. RIC. _____ N. IVA 239
DATA DI REGISTRAZIONE 14/9/17

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

C/C bancario intestato a Veccaro Nicola - IBAN: IT9600200878932000004285770

20% € 7.230,77

NETTO A PAGARE	€ 1.446,15
	€ 7.728,25

Veccaro Nicola - IBAN: IT9600200878932000004285770

AUTENTICA
MONT
CORRETTA

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: ing.veccaro <ing.veccaro@virgilio.it>
Inviato: lunedì 17 luglio 2017, 20:51
A: 'Dott.ssa Fabiola Menenti'
Oggetto: fattura
Allegati: R_TEST_E.xlsx; 170715_fatt_4.pdf

Gent.ma Dr.ssa Menenti,
in allegato la fattura riferita all'incarico per l'erogazione dei corsi per i Tecnici Apprendisiti officina 1° anno e 2° anno
la prego cortesemente di verificarla.

in allegato i risultati dei test tecnici al termine dei corsi

REC 3356164190

Saluti

Nicola veccaro

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

1621

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

52721

Fattura N° 4 incarico n. 2467/UP mod. Pag. b.b.	Data: 15/07/2017 del 13/02/2017 60 gg.	
	EURO	IVA %
1 compenso "seconda tranche" per ATTIVITA' di docenza nell'ambito del Progetto Formativo Professionalizzante rivolta a n. 14 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale "Operatore qualificato" per n. 188 ore di cui la "seconda tranche" n. 94 ore	€ 7.230,77	22%
Erogazione corso di MECCANICA VEICOLARE per "Apprendisti 1° anno: Formazione Professionalizzante - Esercitazioni di gruppo " della durata di n. 48 ore (azione 11)		
nei giorni: 10/4; 8/5; 16/6; 28/6; 29/6; 14/7 del 2017		
Erogazione corso di ELETTRATECNICA/ELETTRONICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 40 ore (azione 8)		
nei giorni: 25/3 (2 ore); 6/5; 13/5; 27/5 (4 ore) del 2017		
Erogazione corso di ELETTRATECNICA/ELETTRONICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - Esercitazioni di gruppo " della durata di n. 40 ore (azione 9)		
nei giorni: 27/5 (2 h); 10/6 (6 h); 23/6 (6,5 h); 27/6 (6,5 h); 11/7 (6 h); 12/7 (6,5 h); 13/7 (6,5 h) del 2017		
Totale onorari p.	€ 7.230,77	
4% per Cassa ingegneri come da legislazione vigente	€ 289,23	
Totale IMPONIBILE	€ 7.520,00	
Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72 - d.LGS. 50/2017		
Totale importo iva è versato direttamente all'Erario (IVA 22%)	€ 1.654,40	
TOTALE FATTURA	€ 9.174,40	
Ritenuta d'acconto 20% € 7.230,77	€ 1.446,15	
NETTO A PAGARE (AL NETTO DELL'IVA E R.A.)	€ 6.073,85	

Autocopia per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 12879
del 20 LUG. 2017
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UMP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnico
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI
UAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

C/C bancario intestato a Veccaro Nicola - IBAN: IT96U0200878932000004285770

N. RIC.	N. IVA 1435
DATA E. REGISTRO	28/08/17

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

12/02/2017

FIRMA

decreto AD n° 7/2017

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:

Si conferma il
 completamento delle attività
 previste per la
 nell'importo del 13/02/2017
 per 2407. 12/09/2017

Repertorio n° 307

Prot. az. n° 2467/UP

Taranto, 13/02/2017

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

OGGETTO: Incarico di docenza nell'ambito del Progetto Formativo denominato "**Formazione per Apprendisti, privacy e sicurezza**" (Piano Formativo FONDIMPRESA n. 172359).

Con la presente Le si conferisce l'incarico per l'attività di docenza nell'ambito del Progetto Formativo in oggetto.

In particolare, l'attività di docenza avrà ad oggetto la formazione professionalizzante rivolta ai n. 14 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL del 2000, ed è relativa alle seguenti azioni formative comprese nel Piano indicato in oggetto, per un totale di 188 ore di didattica:

- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 2° anno) della durata di n. 40 ore (azione 8);
- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 2° anno) della durata di n. 40 ore (azione 9);
- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 1° anno) della durata di n. 60 ore (azione 10);
- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 1° anno) della durata di n. 48 ore (azione 11);

Come da pianificazione concordata con gli uffici, la docenza dovrà essere svolta nel periodo compreso **dal 14/02/2017 al 30 ottobre 2017**, 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 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 dell'attività le sarà corrisposto un compenso di **€ 15.040,00 (quindicimilaquaranta/00) oltre IVA.**

Tale somma, da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e del contributo relativo alla cassa previdenziale, è comprensivo di ogni ulteriore spesa (compresi viaggi, vitto ed alloggio) eventualmente sostenuta per l'espletamento dell'incarico affidato.

Il corrispettivo sarà fatturato in due tranches (la prima ad avvenuta erogazione della metà delle ore previste, la seconda al termine delle attività didattiche) e il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura, tramite bonifico bancario.

La presente dovrà essere firmata dalla S.V. per accettazione.
Distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Francesco Poggi)

Per accettazione
(Ing. Nicola Veccaro)



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	1.229	12/09/2017			6.073,85

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 C.F. VCCNCL59D09F915G

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilasettantatrè e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

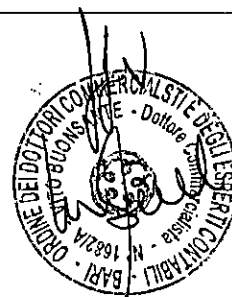
IBAN: IT96U0200878932000004285770

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 4 del 15/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

4



IMPORTO LORDO	6.073,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.073,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.073,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE