



T868/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1778

BDO Italia

Divisione Conto Pubblico

**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
	2018	1.778	15/11/2018			1.933,15

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

BDO ITALIA S.p.A.

VIALE ABRUZZI, 94

20131 MILANO (MI)

Partita IVA: 07722780967 C.F. 07722780967

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentotrentatrè e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73F0103001656000001526436

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° F118000249 del 11/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

F118000250, F118000249

IMPORTO LORDO	1.933,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.933,15

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

PAGATO

20 NOV. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TARANTO

V. S. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73F0103001656000001526436

NR.SCT: 352183822 CRO: A1032282860

DATA ORDINE: 20.11.2018

TRANSACTION ID: A103228286001030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
MILANO AG.37

BENEFICIARIO: BDO ITALIA SPA
VIALE ABRUZZI 94
MILANO

DT REG : 20.11.2018

IMPORTO: 1.933,15

NOTE: FT F118000250,F118000249
MANDATO NUM. 1778

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
	2018	1.778	15/11/2018			1.933,15

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

BDO ITALIA S.p.A.

VIALE ABRUZZI, 94

20131 MILANO (MI)

Partita IVA: 07722780967 C.F. 07722780967

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentotrentatrè e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73F0103001656000001526436

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° F118000249 del 11/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

F118000250, F118000249

IMPORTO LORDO	1.933,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.933,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.933,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Tel: +39 02 58.20.10
Fax: +39 02 58.20.14.03
www.bdo.it

Viale Abruzzi n.94
20131 Milano

NO CIG.

Spett.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
ITALIA
Bari, 11 settembre 2018

Vs. P.IVA: IT00146330733
Codice Fiscale: 00146330733
FATTURA: F118000250
N. Rif.: C069180012017BD3379

Saldo onorari per prestazioni professionali relative alla revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017	EUR	575,00
saldo spese forfait 5% come da contratto	EUR	28,75
spese vive sostenute	EUR	1.119,40
Totale	EUR	1.723,15
IVA 22% PA	EUR	379,09
Totale documento	EUR	2.102,24
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72	EUR	-379,09
Totale netto	EUR	1.723,15

Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GG DATA FATTURA

Pagabile presso:

BANCO BPM SPA

Sede di

MILANO - Piazza Missori, 3 - 20123

IBAN: IT86L0503401636000000007297

SWIFT: BAPPIT22

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

Prot. n. 16212
del 17 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio fattura 18000250_saldo rev.31.12.2017
Mittente: "Per conto di: bari@bdopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 12/09/2018 10.48
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/09/2018 alle ore 10:48:11 (+0200) il messaggio
"Invio fattura 18000250_saldo rev.31.12.2017" è stato inviato da "bari@bdopec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180912104811.19001.645.1.67@pec.aruba.it

—postacert.eml—

Oggetto: Invio fattura 18000250_saldo rev.31.12.2017
Mittente: "BDO BARI - PEC" <bari@bdopec.it>
Data: 12/09/2018 10.48
A: <amat@pec.amat.ta.it>

C.a. sig. Angiuli

Buongiorno,
in allegato la fattura nr. 18000250 emessa in data 11/09/2018, relativa al saldo per revisione legale del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
Cordiali saluti

Livia Rotasperti
BDO Italia Spa

Il presente invio SOSTITUISCE INTEGRALMENTE quello effettuato in modo tradizionale a mezzo servizio postale. Tale operazione è ammessa dalla normativa fiscale in essere, relativa alla "Trasmissione delle Fatture" per via Telematica: R.M. n. 571134 del 19/07/88 - (posta elettronica); R.M. n. 450217 del 30/07/90 - (procedure informatizzate); R.M. n. 107 del 04/07/01 - (trasmissione fatture); R.M. n. 202/E del 04/12/01 - (archiviazione fatture).

Dopo aver ricevuto questo messaggio dovreste GENERARE UNA STAMPA del documento allegato e procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge.

This submission COMPLETELY REPLACES the traditional one sent by postal service. This operation is

allowed under actual tax rules relating to "Electronically Transmission of Invoices": R.M. No. 571134 of 19/07/88 - (Email); R.M. No. 450217 of 30/07/90 - (Computerized Procedures); R.M. No. 107 of 04/07/01 - (Invoices Transmission); R.M. No. 202/E of 04/12/01 - (Invoices Filing).

After receipt of this message you will need to print the attached document and proceed to its filing as usual procedure required by law.

— Allegati: —

daticert.xml	843 bytes
postacert.eml	205 kB
FT 18000250 Amat_saldo 31.12.2017.pdf	140 kB



Tel: +39 02 58.20.10
Fax: +39 02 58.20.14.03
www.bdo.it

Viale Abruzzi n.94
20131 Milano

No CIG

Spett.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
ITALIA
Bari, 11 settembre 2018

Vs. P.IVA: IT00146330733
Codice Fiscale: 00146330733
FATTURA: F118000250
N. Rif.: C069180012017BD3379

Saldo onorari per prestazioni professionali relative alla revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017	EUR	575,00
saldo spese forfait 5% come da contratto	EUR	28,75
spese vive sostenute	EUR	1.119,40
Totale	EUR	1.723,15
IVA 22% PA	EUR	379,09
Totale documento	EUR	2.102,24
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72	EUR	-379,09
Totale netto	EUR	1.723,15

Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GG DATA FATTURA

Pagabile presso:

BANCO BPM SPA

Sede di

MILANO - Piazza Missori, 3 - 20123

IBAN: IT86L0503401636000000007297

SWIFT: BAPPIT22

Prot. n. 16212
del 17 SET 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company Limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

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° *nr. 24 SR* del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*21 SET. 2018*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21/03/18
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*20 SET. 2018*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-11-2018
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:

Scelto reperito
Amul

	Ore	Corrispettivi (Euro)
Revisione legale del bilancio d'esercizio della A.M.A.T. S.p.A. per ciascun esercizio al 31 dicembre 2017 e 2018 (*)	180	12.600
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.	100	7.000
Corrispettivo per l'attività di revisione legale	280	19.600
<i>Riduzione per gli esercizi al 31 dicembre 2017 e 2018</i>		<i>(8.100)</i>
<u>Corrispettivo per ciascuno degli esercizi al 31 dicembre 2017 e 2018</u>		<u>11.500</u>

(*) include i corrispettivi per la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e del modello 770.

Le ore e i corrispettivi sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci e delle verifiche periodiche.

5.3 Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione legale e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, e l'eventuale contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'IVA.

Secondo la nostra prassi, la fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione legale del bilancio d'esercizio avverranno secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà al completamento di ciascuna verifica. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 giorni data fattura.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla A.M.A.T. S.p.A. o dovesse comunque sorgere tra le parti, la A.M.A.T. S.p.A. non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, BDO Italia S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.





Tel: +39 02 58.20.10
Fax: +39 02 58.20.14.03
www.bdo.it

Viale Abruzzi n.94
20131 Milano

513942

NO CIG.

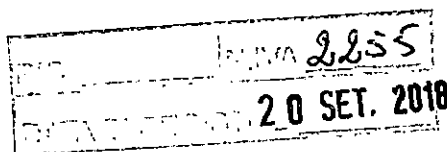
Vs. P.IVA: IT00146330733
Codice Fiscale: 00146330733
FATTURA: F118000249
N. Rif.: C069189992016BD5869

Spett.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
ITALIA
Bari, 11 settembre 2018

52.65.0011

Prot. n. 16118
del 11 SET. 2018

Onerario per attività di attestazione	PR Presidente	☐		
sulla sussistenza del requisito di idoneità	VP Vice Presidente	☐		
finanziaria di cui all'art.7, paragrafo 1	CA Consiglieri di Amministrazione	☐		
del regolamento CE n.1071/2009	DG Direttore Generale	☐	EUR	200,00
	DA Direttore Amministrativo	☐		
	JAP Appalti / Contratti	☐		
	UCM Commerciale / Marketing	☐		
	UCB Contabilità Bilancio	☐		
	UES Esercizio / Sosta	☐		
	UIS Informatica / Statistico	☐		
spese forfait 2%	UTM Manutenzione / Tecnica	☐		
	URU Risorsa Umana	☐	EUR	10,00
	UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐		
	RAG Ufficio Ragioneria	☐		
Totale	STQ Stati Qualità	☐	EUR	210,00
	MC Medico Competente	☐		
	RSP R.S.P.P.	☐		
IVA 22% PA			EUR	46,20
Totale documento			EUR	256,20
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72			EUR	-46,20
Totale netto			EUR	210,00



Pagamento RIMESSA DIRETTA DATA FATTURA

Pagabile presso:

BANCO BPM SPA

Sede di

MILANO - Piazza Missori, 3 - 20123

IBAN: IT86L050340163600000007297

SWIFT: BAPPIT22

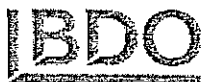
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company Limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.



Tel: +39 02 58.20.10
Fax: +39 02 58.20.14.03
www.bdo.it

Viale Abruzzi n.94
20131 Milano

513942

NO CIG

Vs. P.IVA: IT00146330733
Codice Fiscale: 00146330733
FATTURA: F118000249
N. Rif.: C069189992016BD5869

Spett.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
ITALIA
Bari, 11 settembre 2018

32.65.0011

Prot. n. 16118
del 11 SET. 2018

Onorario per attività di attestazione sulla sussistenza del requisito di idoneità finanziaria di cui all'art.7, paragrafo 1 del regolamento CE n.1071/2009	PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ AP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzioni / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. FP.RG. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐	EUR	200,00
spese forfait 2%		EUR	10,00
Totale		EUR	210,00
IVA 22% PA		EUR	46,20
Totale documento		EUR	256,20
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72		EUR	-46,20
Totale netto		EUR	210,00

20 SET. 2018

Pagamento RIMESSA DIRETTA DATA FATTURA

Pagabile presso:

BANCO BPM SPA

Sede di

MILANO - Piazza Missori, 3 - 20123

IBAN: IT86L0503401636000000007297

SWIFT: BAPPIT22

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

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 21/9/18 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/9/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-11-2018 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:

Intervista superata
conclusa

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta, in oltre, inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati.

La responsabilità del revisore è quella di raggiungere delle conclusioni sul prospetto nel suo complesso sulla base delle procedure svolte in conformità ai principi di revisione di cui al precedente paragrafo "modalità di svolgimento dell'incarico".

Al termine del lavoro di revisione, secondo i principi di revisione richiederemo pertanto lettere di attestazione, sottoscritte dal legale rappresentante, sulla veridicità, correttezza e completezza del prospetto.

Richiederemo inoltre attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non sono intervenuti elementi significativi ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi che possano incidere sulla correttezza del prospetto.

4. PERSONALE IMPIEGATO, TEMPI, CORRISPETTIVI ED ALTRE SPESE ACCESSORIE

4.1 Personale impiegato

L'incarico verrà svolto da personale del nostro ufficio di Bari, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Francesco Demonte, socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline.

La scelta degli esperti viene effettuato dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto.

Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto in maniera da permettere all'esperto l'accesso alle registrazioni e, più in generale, alle informazioni necessarie.

4.2 Tempi e corrispettivi

La tempistica del nostro intervento si basa sul presupposto che sia effettivamente assicurata la Vostra presenza a riunioni e incontri nei tempi prefissati, che ci sia fornita un'adeguata assistenza da parte della Direzione e del personale della Società nonché, entro i termini richiesti, tutto il materiale ritenuto necessario.

Sulla base delle informazioni ricevute, abbiamo stimato l'impegno per le attività di verifica relative alla Società al 31 dicembre 2017 saranno pari ad Euro 200 (Euro duecento/00) + IVA di legge.

Documenti da allegare obbligatoriamente:

- copia documento di identità, in corso di validità, del titolare/i effettivo/i.
- copia visura camerale per attestazione poteri di firma della persona conferente l'incarico o del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce con ogni più ampia responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere e sono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di informazioni mendaci. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle stesse.

Data

06-07-2018

AMAT - S.p.A.
Timbro DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo DICCELA

NOME COGNOME
(persona conferente l'incarico o Rappresentante Legale)

FIRMA LEGGIBILE

Massimo Diccela

NOTE :

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da BDO Italia Spa con la massima riservatezza e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate,