

T46571/P



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 926

Det. RAFAEL ARONIS

GRUP. GUSZIO SIND. 10/5/19

**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
	2019	926	20/06/2019			6.947,20

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

AMODIO RAFFAELE

Commercialista revisore contabile

Piazza Giovanni XXIII, 13

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02080840735 C.F. MDARFL64P18L049M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilanovecentoquarantasette e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT84F0103015805000001639020

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° FPR 29/19 del 17/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 29/19

IMPORTO LORDO	6.947,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.947,20

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 20/06/2019

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001812564

Codice Fiscale: MDARFL64P18L049M

Identificativo Pagamento: 926

Data Inserimento: 20/06/2019 - 11:43

Importo: 6947,20 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VRL
24/6/2019
Ruffale

23664 52.65.0010

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1084713501 Data SDI: 17/06/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Raffaele Amodio Piazza Papa Giovanni XXII, 13 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02080840735 Cod. Fiscale: MDARFL64P18L049M Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

T465/19
20/6/19

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 29/19	2019-06-17	EUR 8.247,20
Causale			
Per il periodo gennaio - giugno 2019			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
Compenso per onorario Collegio Sindacale	1	6.500,00	6.500,00	SI	22 %

Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	1.300,00	20,00 %	A

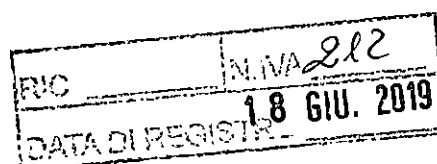
Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali	4,00 %	260,00		22,00 %		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	6.760,00	1.487,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-17	EUR 6.947,20	Banca Monte dei Paschi di Siena	IT84F0103015805000001639020

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invo: 29

Versione Style 2.5



23664 52.65.0010

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1084713501 Data SDI: 17/06/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Raffaele Amodio Piazza Papa Giovanni XXII, 13 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02080840735 Cod. Fiscale: MDARFL64P18L049M Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 29/19	2019-06-17	EUR 8.247,20
Causale			
Per il periodo gennaio - giugno 2019			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
Compenso per onorario Collegio Sindacale	1	6.500,00	6.500,00	SI	22 %

Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	1.300,00	20,00 %	A

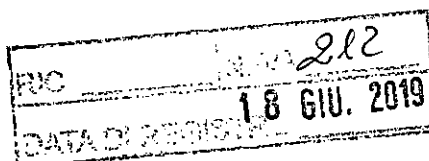
Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali	4,00 %	260,00		22,00 %		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	6.760,00	1.487,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-17	EUR 6.947,20	Banca Monte dei Paschi di Siena	IT84F0103015805000001639020

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 29

Versione Style 2.5



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

19 GIU. 2019

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 Pro:

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

FATTURA

nr. FPR 29/19 del 17/06/2019

Data invio: 17/06/2019

FORNITORE

Dott. Raffaele Amodio
P.IVA: IT02080840735
C.F.: MDARFL64P18L049M
Piazza Papa Giovanni XXIII 13
74123 - Taranto (TA) - IT
Telefono: 0994535101
Fax: 0994537126
r.amodio@studioamodio.eu

CLIENTE

Azienda per la Mobilità nell'Area
di Taranto - AMAT S.p.A.
P.IVA: IT00146330733
C.F.: 00146330733
Via C. Battisti 657
74121 - Taranto (TA) - IT
Codice destinatario: 5WKJP7T

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Compenso per onorario Collegio Sindacale	1	6.500,00 €	-	6.500,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	Banca Monte dei Paschi di Siena	IT84F0103015805000001639020		17/06/2019	6.947,20 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario
- RITENUTA
Ritenuta pers.fisiche, Aliquota ritenuta 20% su 100% dell'imponibile, Causale pagamento A
- CASSA PREVIDENZIALE 1
TC06 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Rivalsa, Codice IVA 22%

DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale: Per il periodo gennaio - giugno 2019

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	6.760,00 €	1.487,20 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	6.500,00 €
Cassa (CNPR) - Rivalsa	260,00 €
Totale imponibile	6.760,00 €
Totale IVA	1.487,20 €
Totale documento	8.247,20 €
Importo ritenuta acconto	-1.300,00 €
Netto a pagare	6.947,20 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"