

T809/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1679

ING. VACCARO NICOLA

DOCCIA

**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	1.679	08/10/2019			3.288,62

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: tremiladuecentoottantotto e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT96U0200878932000004285770

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 4 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

4

IMPORTO LORDO	3.288,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.288,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.288,62	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mandati - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****MANDATO: 1679 DISTINTA: 0**

Codice 0 Articolo 0

Importo mandato 3.288,62 Data carico 14.10.2019

Importo pagato 3.288,62

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	15.10.2019	3.288,62	0	BONIFICO

Visualizza
elenco da:

DETTAGLIO**SUB N.1**

Anagrafica VECCARO NICOLA

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 3.288,62

Causale DOC 4 DEL 31 7 2019

Data pagamento 15.10.2019

Valuta 15.10.2019

Modalità pagamento BONIFICO

IBAN: IT96U0200878932000004285770

BIC

END TO END

Transaction ID A102978026901030481580115800IT

Descrizione Bollo ESENTE

Data Regolamento 17.10.2019

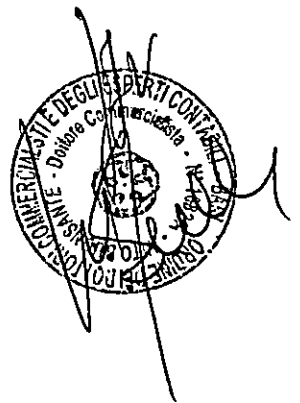
CGU

CUP

CPV

Descrizione

CGU





MP. 1679

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1413921813 Data SDI: 08/08/2019 19:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NICOLA VECARO VIALE ALCIDE DE GASPERI, 13/A 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT03020810739 Cod. Fiscale: VOCNCL59D09F915G Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4	2019-07-31	EUR 3.904,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
saldo compenso per ATTIVITA' di docenza nell'ambito del Progetto Formativo Professionalizzante rivolta a n. 4 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale "Operatore qualificato" per n. 40 ore - Piano Formativo FONDIMPRESA (ID 234580) - Erogazione corso di GESTIONE ELETTRONICA E RELATIVA DIAGNOSI per "Apprendisti 3° anno: Formazione Professionalizzante della durata di n. 40 ore - nei giorni: 15/02; 29/3; 26/04; 30/04; 21/05; 28/05; 29/05 del 2019	1	3.076,92	3.076,92	SI	22 %

Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	615,38	20,00 %	A

Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	4,00 %	123,08		22,00 %	SI	

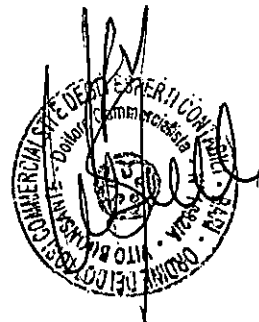
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	3.200,00	704,00

Dati Trasmittente: ITVCCNCL59D09F915G - Progressivo Invio: 6

Versione Style 2.5

FONDO FONDIMPRESA
 COD. PIANO 234580
 VOCE DI SPESA A
 IMPORTO 3.904,00

RIC N.IVA 22%
 DATA DI REGIST. 19 AGO. 2019



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1413921813 Data SDI: 08/08/2019 19:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NICOLA VEOCARO VIALE ALDO DE GASPERI, 13/A 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT03020810739 Cod. Fiscale: VCCNCL59D09F915G Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4	2019-07-31	EUR 3.904,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
saldo compenso per ATTIVITA' di docenza nell'ambito del Progetto Formativo Professionalizzante rivolta a n. 4 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale "Operatore qualificato" per n. 40 ore - Piano Formativo FONDIMPRESA (ID 234580) - Erogazione corso di GESTIONE ELETTRONICA E RELATIVA DIAGNOSI per "Apprendisti 3° anno: Formazione Professionalizzante della durata di n. 40 ore - nei giorni: 15/02; 29/3; 26/04; 30/04; 21/05; 28/05; 29/05 del 2019	1	3.076,92	3.076,92	SI	22 %

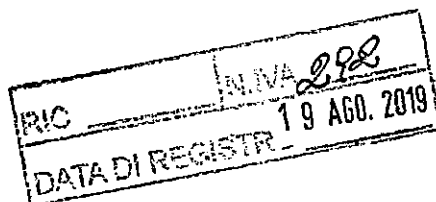
Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	615,38	20,00 %	A

Dati Cassa Previdenziate						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	4,00 %	123,08		22,00 %	SI	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	3.200,00	704,00

Dati Trasmittente: ITVCCNCL59D09F915G - Progressivo Invio: 6

Versione Style 2.5



ellepote note 2664/2019

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 19 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-10-2019	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 07/10/2019	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:

proprietario fu l'ospite

M. 559

le licenze è stato effettuato

Taranto,

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

OGGETTO: Incarico di docenza nell'ambito del Piano Formativo FONDIMPRESA (ID 234580).

Con la presente, visto il suo preventivo pervenuto in data 28/01/2019, in esecuzione dell'art. 13 del vigente Regolamento aziendale per acquisti sotto soglia Le si conferisce l'incarico per l'attività di docenza nell'ambito del Piano formativo in oggetto.

In particolare, l'attività avrà ad oggetto la formazione professionalizzante rivolta ai 4 apprendisti assunti per l'acquisizione del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL del 2000, ed è relativa all'azione formativa n. 5 compresa nel Piano, per un totale di n. 40.

La docenza, in materia di "Gestione elettronica e relativa diagnosi", dovrà essere tenuta presso la nostra sede, 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 consentire la riproduzione per gli allievi; la consegna di tale materiale dovrà essere effettuata 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 € 3.200,00, oltre IVA.

Tale somma, da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e del contributo relativo alla cassa previdenziale, è comprensiva di ogni ulteriore spesa (compresi viaggi, vitto ed alloggio) eventualmente da Lei 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) ed il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura, tramite bonifico bancario.

Al fine di procedere alla pianificazione didattica, La si invita a prendere contatti con il nostro Capo Unità, Ing. Marianna Ettore.

La presente dovrà essere da Lei firmata, per espressa accettazione.
Distinti saluti.

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Piccirilli)

Per accettazione
(Ing. Nicola Veccaro)