



T 731/19

ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1867

ADECCO ITALIA SPA

QUORO INTERNALE

\_\_\_\_\_

**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      | 1.547         | 12/09/2019 |           |           | 23.240,13          |

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

ADECCO ITALIA S.p.A.

VIA TOLMEZZO 15

20132 MILANO (MI)

Partita IVA: 10539160969 C.F. 13366030156

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremiladuecentoquaranta e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT34B0200805364000030018808

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 2019.0409.00197 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019.0409.00219, 2019.0409.00197 CIG Z012979D1C

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 23.240,13 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 23.240,13 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA**

|                                               |                                | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 23.240,13 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |           |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |           |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |           |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002734779

**Codice Fiscale:** 13366030156

Identificativo Pagamento: 1547

Data Inserimento: 12/09/2019 - 11:34

Importo: 23240,13 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vir  
13/9/2019  


## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1416611810 Data SDI: 09/08/2019 02:38

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADECCO ITALIA SPA</b><br>Via Tolmezzo 15<br>20132 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT10539160969<br>Cod. Fiscale: 13366030156<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                 |                 |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                             | Numero          | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                      | 2019.0409.00197 | 2019-07-31 | EUR 25.146,97  |
| Causale                                                                                                                                                                                                      |                 |            |                |
| AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG. REA 1642351 Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972 |                 |            |                |
| Importo Bollo Virtuale                                                                                                                                                                                       |                 |            |                |
| 2,00                                                                                                                                                                                                         |                 |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                     |         |      |              |            |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                                 | U.M.    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                       | Importo | 11   | 5,00         | 55,00      | (N2) |  |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                       | Importo | 11   | 0,57         | 6,27       | 22 % |  |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 16   | 5,00         | 80,00      | (N2) |  |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 16   | 0,57         | 9,12       | 22 % |  |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                          | Importo | 21   | 5,00         | 105,00     | (N2) |  |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                          | Importo | 21   | 0,57         | 11,97      | 22 % |  |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 8    | 5,00         | 40,00      | (N2) |  |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 8    | 0,57         | 4,56       | 22 % |  |
| N Contratto: 2942827/4615 CIG: 0 - CUP: 0 Scredo, Vincenzo (1)<br>Straordinario 10% (maggio 2019)           | Ora     | 6,5  | 13,07        | 84,96      | (N2) |  |
| N Contratto: 2942827/4615 CIG: 0 - CUP: 0 Scredo, Vincenzo (1)<br>Straordinario 10% (maggio 2019)           | Ora     | 6,5  | 4,56         | 29,64      | 22 % |  |
| N Contratto: 2990814/4731 CIG: . - CUP: . Marzili, Antonio (1)<br>Carenza Malattia ad importo (giugno 2019) | Importo | 1    | 308,30       | 308,30     | (N2) |  |
| N Contratto: 2990814/4731 CIG: . - CUP: . Marzili, Antonio (1)<br>Carenza Malattia ad importo (giugno 2019) | Importo | 1    | 35,49        | 35,49      | 22 % |  |

|                                                                                       |         |       |       |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------|------|
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Stipendio            | Ora     | 156   | 15,04 | 2.346,24 | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Stipendio            | Ora     | 156   | 1,72  | 268,32   | 22 % |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Straordinario 10%    | Ora     | 95,5  | 12,44 | 1.188,02 | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Straordinario 10%    | Ora     | 95,5  | 4,32  | 412,56   | 22 % |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind. Domenicale      | Importo | 1     | 60,73 | 60,73    | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind. Domenicale      | Importo | 1     | 6,94  | 6,94     | 22 % |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind Turno Notturno   | Importo | 1     | 2,82  | 2,82     | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind Turno Notturno   | Importo | 1     | 0,32  | 0,32     | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Stipendio          | Ora     | 156   | 21,80 | 3.400,80 | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Stipendio          | Ora     | 156   | 2,49  | 388,44   | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Straordinario 10%  | Ora     | 143,5 | 18,04 | 2.588,74 | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Straordinario 10%  | Ora     | 143,5 | 6,25  | 896,88   | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Ind. Domenicale    | Importo | 1     | 86,44 | 86,44    | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Ind. Domenicale    | Importo | 1     | 9,87  | 9,87     | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Ind Turno Notturno | Importo | 1     | 13,17 | 13,17    | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1) Ind Turno Notturno | Importo | 1     | 1,51  | 1,51     | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Stipendio               | Ora     | 162,5 | 21,80 | 3.542,50 | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Stipendio               | Ora     | 162,5 | 2,49  | 404,63   | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Straordinario 10%       | Ora     | 149   | 18,04 | 2.687,96 | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Straordinario 10%       | Ora     | 149   | 6,25  | 931,25   | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind. Domenicale         | Importo | 1     | 64,83 | 64,83    | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind. Domenicale         | Importo | 1     | 7,40  | 7,40     | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind Turno Notturno      | Importo | 1     | 19,76 | 19,76    | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind Turno Notturno      | Importo | 1     | 2,25  | 2,25     | 22 % |

|                                                                                                      |         |      |       |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|----------|------|
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ratei maturati su ferie godute      | Ora     | 6,5  | 4,58  | 29,77    | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ratei maturati su ferie godute      | Ora     | 6,5  | 4,52  | 29,38    | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio                      | Ora     | 156  | 15,04 | 2.346,24 | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio                      | Ora     | 156  | 1,72  | 268,32   | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Straordinario 10%              | Ora     | 80,5 | 12,44 | 1.001,42 | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Straordinario 10%              | Ora     | 80,5 | 4,32  | 347,76   | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind. Domenicale                | Importo | 1    | 45,55 | 45,55    | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind. Domenicale                | Importo | 1    | 5,21  | 5,21     | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind Turno Notturno             | Importo | 1    | 12,20 | 12,20    | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind Turno Notturno             | Importo | 1    | 1,39  | 1,39     | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Ratei maturati su ferie godute | Ora     | 6,5  | 3,16  | 20,54    | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'ippolito, Giuseppe (1)<br>Ratei maturati su ferie godute | Ora     | 6,5  | 4,36  | 28,34    | 22 % |
| Imputazioni: Spese Rilevamento Presenze                                                              | Importo | 1    | 2,00  | 2,00     | 22 % |
| Imposta di Bollo                                                                                     | Importo | 1    | 2,00  | 2,00     | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
| 1     | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 2     | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 3     | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 4     | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 5     | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 6     | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 7     | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 8     | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 9     | 0409/4615    |      |          |                | 0   | 0   |
| 10    | 0409/4615    |      |          |                | 0   | 0   |
| 11    | 0409/4731    |      |          |                | .   | .   |
| 12    | 0409/4731    |      |          |                | .   | .   |
| 13    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 14    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 15    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
| 16    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 17    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 18    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 19    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 20    | 0409/5725    |      |          |                | .   | .   |
| 21    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 22    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 23    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 24    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 25    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 26    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 27    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 28    | 0409/5726    |      |          |                | .   | .   |
| 29    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 30    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 31    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 32    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 33    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 34    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 35    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 36    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 37    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 38    | 0409/5727    |      |          |                | .   | .   |
| 39    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 40    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 41    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 42    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 43    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 44    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 45    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 46    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 47    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 48    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 49    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |
| 50    | 0409/5767    |      |          |                | .   | .   |

| Dati Riepilogo                                                                           |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) Esclusa ex art.15 D.P.R. 633/72                                 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972 | 22 %    | 4.109,82   | 904,16  |
| N2 (Non soggette) Esclusa ex art.26 bis L.196/97                                         | 0 %     | 20.130,99  | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-08-31    | EUR 24.242,81 |          | IT34B0200805364000030018808 |

Dati Trasmittente: IT11325150156 - Progressivo Invio: AD00135506

Versione Style 2.5

CIG. Z012979D1C



Il presente documento non costituisce fattura ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ma riporta semplicemente i dati rilevanti indicati nella fattura elettronica emessa contestualmente a norma di legge. Ove non si dovesse ricevere la fattura elettronica tramite i canali telematici, si prega di collegarsi alla propria Web Area riservata dell'Agenzia delle Entrate per recuperare il relativo documento.

# Adecco

Spett.le  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA  
DI TARANTO SPA  
Via CESARE BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

|                                                                                                                 |                   |                            |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Fattura<br>2019.0409.00197                                                                                      | Del<br>31/07/2019 | Partita IVA<br>00146330733 | Cod. Fiscale<br>00146330733 | Pagina 1 |
| Condizioni di Pagamento<br>BONIFICO 30 GG. FINE MESE                                                            |                   |                            |                             |          |
| Banca d'Appoggio<br>UNICREDIT BANCA SPA - FRANCESCO ANZANI - ROMA - RM - IBAN: IT 34 B 02008 05364 000030018808 |                   |                            |                             |          |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                          | Q.TÀ | UM | IMPORTO EURO | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|-----|
| N° Contratto: 2942827/4615<br>CIG: 0 - CUP: 0<br>Scredo, Vincenzo (1)<br>Straordinario 10%<br>Tariffa (maggio 2019)           | 6,5  | HO | 114,60       |     |
| N° Contratto: 2990814/4731<br>CIG: . - CUP: .<br>Marzili, Antonio (1)<br>Carenza Malattia ad importo<br>Tariffa (giugno 2019) | 1    | AM | 343,79       |     |
| N° Contratto: 3282038/5725<br>CIG: . - CUP: .<br>D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Stipendio<br>Tariffa                               | 156  | HO | 2.614,56     |     |
| Straordinario 10%<br>Tariffa                                                                                                  | 95,5 | HO | 1.600,58     |     |
| Ticket Restaurant<br>Tariffa                                                                                                  | 11   | AM | 61,27        |     |
| Ind Turno Notturmo<br>Tariffa                                                                                                 | 1    | AM | 3,14         |     |
| Ind. Domenicale<br>Tariffa                                                                                                    | 1    | AM | 67,67        |     |
| N° Contratto: 3282055/5726<br>CIG: . - CUP: .                                                                                 |      |    |              |     |

| IMPONIBILE                | IMPORTO IVA | C.IVA                            | %IVA |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|------|
| SCADENZE:<br>RATE € EURO: |             | TOTALE FATTURA S.E.&O.<br>€ EURO |      |
| ANNOTAZIONI               |             |                                  |      |

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ma riporta semplicemente i dati rilevanti indicati nella fattura elettronica emessa contestualmente a norma di legge. Ove non si dovesse ricevere la fattura elettronica tramite i canali telematici, si prega di collegarsi alla propria Web Area riservata dell'Agenzia delle Entrate per recuperare il relativo documento.

# Adecco

Spett.le  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA  
DI TARANTO SPA  
Via CESARE BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

|                                                                                                                 |                   |                            |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Fattura<br>2019.0409.00197                                                                                      | Del<br>31/07/2019 | Partita IVA<br>00146330733 | Cod. Fiscale<br>00146330733 | Pagina 2 |
| Condizioni di Pagamento<br>BONIFICO 30 GG. FINE MESE                                                            |                   |                            |                             |          |
| Banca d'Appoggio<br>UNICREDIT BANCA SPA - FRANCESCO ANZANI - ROMA - RM - IBAN: IT 34 B 02008 05364 000030018808 |                   |                            |                             |          |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                          | Q.TÀ  | UM | IMPORTO EURO | IVA |
|-----------------------------------------------|-------|----|--------------|-----|
| D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio         |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 156   | HO | 3.789,24     |     |
| Straordinario 10%                             |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 143,5 | HO | 3.485,62     |     |
| Ticket Restaurant                             |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 16    | AM | 89,12        |     |
| Ind Turno Notturno                            |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 1     | AM | 14,68        |     |
| Ind. Domenicale                               |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 1     | AM | 96,31        |     |
| N° Contratto: 3282066/5727<br>CIG: . - CUP: . |       |    |              |     |
| Mustich, Cosimo (1)<br>Stipendio              |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 162,5 | HO | 3.947,13     |     |
| Straordinario 10%                             |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 149   | HO | 3.619,21     |     |
| Ticket Restaurant                             |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 21    | AM | 116,97       |     |
| Ratei maturati su ferie godute                |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 6,5   | HO | 59,15        |     |
| Ind Turno Notturno                            |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 1     | AM | 22,01        |     |
| Ind. Domenicale                               |       |    |              |     |
| Tariffa                                       | 1     | AM | 72,23        |     |

| IMPONIBILE                | IMPORTO IVA | C.IVA                            | %IVA |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|------|
| SCADENZE:<br>RATE € EURO: |             | TOTALE FATTURA S.E.&O.<br>€ EURO |      |
| ANNOTAZIONI               |             |                                  |      |

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ma riporta semplicemente i dati rilevanti indicati nella fattura elettronica emessa contestualmente a norma di legge. Ove non si dovesse ricevere la fattura elettronica tramite i canali telematici, si prega di collegarsi alla propria Web Area riservata dell'Agenzia delle Entrate per recuperare il relativo documento.

# Adecco

Spett.le  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA  
DI TARANTO SPA  
Via CESARE BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

|                                                                                                                 |                   |                            |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Fattura<br>2019.0409.00197                                                                                      | Del<br>31/07/2019 | Partita IVA<br>00146330733 | Cod. Fiscale<br>00146330733 | Pagina 3 |
| Condizioni di Pagamento<br>BONIFICO 30 GG. FINE MESE                                                            |                   |                            |                             |          |
| Banca d'Appoggio<br>UNICREDIT BANCA SPA - FRANCESCO ANZANI - ROMA - RM - IBAN: IT 34 B 02008 05364 000030018808 |                   |                            |                             |          |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                                 | Q.TÀ | UM | IMPORTO EURO | IVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|-----|
| N° Contratto: 3290525/5767<br>CIG: - CUP: .<br>D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio |      |    |              |     |
| Tariffa                                                                              | 156  | HO | 2.614,56     |     |
| Straordinario 10%                                                                    |      |    |              |     |
| Tariffa                                                                              | 80,5 | HO | 1.349,18     |     |
| Ticket Restaurant                                                                    |      |    |              |     |
| Tariffa                                                                              | 8    | AM | 44,56        |     |
| Ratei maturati su ferie godute                                                       |      |    |              |     |
| Tariffa                                                                              | 6,5  | HO | 48,88        |     |
| Ind Turno Notturno                                                                   |      |    |              |     |
| Tariffa                                                                              | 1    | AM | 13,59        |     |
| Ind. Domenicale                                                                      |      |    |              |     |
| Tariffa                                                                              | 1    | AM | 50,76        |     |
| Imputazioni:                                                                         |      |    |              |     |
| Spese Rilevamento Presenze                                                           | 1    | AM | 2,00         | 22P |
| Imposta di Bollo                                                                     | 1    | AM | 2            | 15F |

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2014

|                           |                                                               |                                            |              |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|
| IMPONIBILE<br>4.109,82    | 22% Art 17-ter DPR 633/72                                     | IMPORTO IVA<br>904,16                      | C.IVA<br>22P | %IVA<br>22 |
| 2<br>20.130,99            | iva esclusa art.15 dpr 633/72<br>esclusa art.26 bis L. 196/97 |                                            | 15F<br>26F   |            |
| SCADENZE:<br>RATE € EURO: | 31/08/2019<br>24.242,81                                       | TOTALE FATTURA S.E.&O.<br>€ EURO 25.146,97 |              |            |
| ANNOTAZIONI               | Scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter, D.P.R. n. 633/1972  |                                            |              |            |

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA**
**FATTURA NR. 2019.0409.00197**
**Filiale: 0409 - TARANTO (0409)**

| N° Contratto | Lavoratore                         | Descrizione                 | Quantità        | UM | Costo  | Margine |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----|--------|---------|
| 4615         | Scredo Vincenzo                    | Straordinario 10%           | 6,50            | HO | 13,07  | 4,56    |
|              | <b>Totale Scredo, Vincenzo</b>     |                             | <b>6,50</b>     |    |        |         |
| 4731         | Marzili Antonio                    | Carenza Malattia ad importo | 1,00            | AM | 308,30 | 35,49   |
|              | <b>Totale Marzili, Antonio</b>     |                             | <b>1,00</b>     |    |        |         |
| 5725         | D'Ippolito Cosimo                  | Stipendio                   | 156,00          | HO | 15,04  | 1,72    |
| 5725         | D'Ippolito Cosimo                  | Straordinario 10%           | 95,50           | HO | 12,44  | 4,32    |
| 5725         | D'Ippolito Cosimo                  | Ticket Restaurant           | 11,00           | AM | 5,00   | 0,57    |
| 5725         | D'Ippolito Cosimo                  | Ind Turno Notturmo          | 1,00            | AM | 2,82   | 0,32    |
| 5725         | D'Ippolito Cosimo                  | Ind. Domenicale             | 1,00            | AM | 60,73  | 6,94    |
|              | <b>Totale D'Ippolito, Cosimo</b>   |                             | <b>264,50</b>   |    |        |         |
| 5726         | D'Ippolito Giuseppe                | Stipendio                   | 156,00          | HO | 21,80  | 2,49    |
| 5726         | D'Ippolito Giuseppe                | Straordinario 10%           | 143,50          | HO | 18,04  | 6,25    |
| 5726         | D'Ippolito Giuseppe                | Ticket Restaurant           | 16,00           | AM | 5,00   | 0,57    |
| 5726         | D'Ippolito Giuseppe                | Ind Turno Notturmo          | 1,00            | AM | 13,17  | 1,51    |
| 5726         | D'Ippolito Giuseppe                | Ind. Domenicale             | 1,00            | AM | 86,44  | 9,87    |
|              | <b>Totale D'Ippolito, Giuseppe</b> |                             | <b>317,50</b>   |    |        |         |
| 5727         | Mustich Cosimo                     | Stipendio                   | 162,50          | HO | 21,80  | 2,49    |
| 5727         | Mustich Cosimo                     | Straordinario 10%           | 149,00          | HO | 18,04  | 6,25    |
| 5727         | Mustich Cosimo                     | Ticket Restaurant           | 21,00           | AM | 5,00   | 0,57    |
| 5727         | Mustich Cosimo                     | FER - Ferie godute          | 6,50            | HO | 4,58   | 4,52    |
| 5727         | Mustich Cosimo                     | Ind Turno Notturmo          | 1,00            | AM | 19,76  | 2,25    |
| 5727         | Mustich Cosimo                     | Ind. Domenicale             | 1,00            | AM | 64,83  | 7,40    |
|              | <b>Totale Mustich, Cosimo</b>      |                             | <b>341,00</b>   |    |        |         |
| 5767         | D'Ippolito Giuseppe                | Stipendio                   | 156,00          | HO | 15,04  | 1,72    |
| 5767         | D'Ippolito Giuseppe                | Straordinario 10%           | 80,50           | HO | 12,44  | 4,32    |
| 5767         | D'Ippolito Giuseppe                | Ticket Restaurant           | 8,00            | AM | 5,00   | 0,57    |
| 5767         | D'Ippolito Giuseppe                | FER - Ferie godute          | 6,50            | HO | 3,16   | 4,36    |
| 5767         | D'Ippolito Giuseppe                | Ind Turno Notturmo          | 1,00            | AM | 12,20  | 1,39    |
| 5767         | D'Ippolito Giuseppe                | Ind. Domenicale             | 1,00            | AM | 45,55  | 5,21    |
|              | <b>Totale D'Ippolito, Giuseppe</b> |                             | <b>253,00</b>   |    |        |         |
|              | <b>TOTALE FATTURA</b>              |                             | <b>1.183,50</b> |    |        |         |

| Tariffa | Non Imponibile   | Imponibile      | IVA    | TotallLinea      | CDC del Cliente | Sub Centro di Costo |
|---------|------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| 17,63   | 84,95            | 29,64           | 22,00% | 121,11           |                 |                     |
|         | <b>84,95</b>     | <b>29,64</b>    |        | <b>121,11</b>    |                 |                     |
| 343,79  | 308,30           | 35,49           | 22,00% | 351,60           |                 |                     |
|         | <b>308,30</b>    | <b>35,49</b>    |        | <b>351,60</b>    |                 |                     |
| 16,76   | 2.346,24         | 268,32          | 22,00% | 2.673,59         |                 |                     |
| 16,76   | 1.188,02         | 412,56          | 22,00% | 1.691,34         |                 |                     |
| 5,57    | 55,00            | 6,27            | 22,00% | 62,65            |                 |                     |
| 3,14    | 2,82             | 0,32            | 22,00% | 3,21             |                 |                     |
| 67,67   | 60,73            | 6,94            | 22,00% | 69,20            |                 |                     |
|         | <b>3.652,81</b>  | <b>694,41</b>   |        | <b>4.499,99</b>  |                 |                     |
| 24,29   | 3.400,80         | 388,44          | 22,00% | 3.874,70         |                 |                     |
| 24,29   | 2.588,74         | 896,88          | 22,00% | 3.682,93         |                 |                     |
| 5,57    | 80,00            | 9,12            | 22,00% | 91,13            |                 |                     |
| 14,68   | 13,17            | 1,51            | 22,00% | 15,01            |                 |                     |
| 96,31   | 86,44            | 9,87            | 22,00% | 98,48            |                 |                     |
|         | <b>6.169,15</b>  | <b>1.305,82</b> |        | <b>7.762,25</b>  |                 |                     |
| 24,29   | 3.542,50         | 404,63          | 22,00% | 4.036,15         |                 |                     |
| 24,29   | 2.687,96         | 931,25          | 22,00% | 3.824,09         |                 |                     |
| 5,57    | 105,00           | 11,97           | 22,00% | 119,60           |                 |                     |
| 9,10    | 29,77            | 29,38           | 22,00% | 65,61            |                 |                     |
| 22,01   | 19,76            | 2,25            | 22,00% | 22,51            |                 |                     |
| 72,23   | 64,83            | 7,40            | 22,00% | 73,86            |                 |                     |
|         | <b>6.449,82</b>  | <b>1.386,88</b> |        | <b>8.141,81</b>  |                 |                     |
| 16,76   | 2.346,24         | 268,32          | 22,00% | 2.673,59         |                 |                     |
| 16,76   | 1.001,42         | 347,76          | 22,00% | 1.425,69         |                 |                     |
| 5,57    | 40,00            | 4,56            | 22,00% | 45,56            |                 |                     |
| 7,52    | 20,54            | 28,34           | 22,00% | 55,11            |                 |                     |
| 13,59   | 12,20            | 1,39            | 22,00% | 13,90            |                 |                     |
| 50,76   | 45,55            | 5,21            | 22,00% | 51,91            |                 |                     |
|         | <b>3.465,95</b>  | <b>655,58</b>   |        | <b>4.265,76</b>  |                 |                     |
|         | <b>20.130,98</b> | <b>4.107,82</b> |        | <b>25.142,52</b> |                 |                     |



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1416611810, Data SDI: 09/08/2019 02:38  
Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADECCO ITALIA SPA</b><br>Via Tolmezzo 15<br>20132 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT10539160969<br>Cod. Fiscale: 13366030156<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                 |                 |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                             | Numero          | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                      | 2019.0409.00197 | 2019-07-31 | EUR 25.146,97  |
| Causale                                                                                                                                                                                                      |                 |            |                |
| AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG. REA 1642351 Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972 |                 |            |                |
| Importo Bollo Virtuale                                                                                                                                                                                       |                 |            |                |
| 2,00                                                                                                                                                                                                         |                 |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                     |         |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                 | U.M.    | Q.tà | Pr. Unifario | Pr. Totale | IVA  |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                       | Importo | 11   | 5,00         | 55,00      | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                       | Importo | 11   | 0,57         | 6,27       | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 16   | 5,00         | 80,00      | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 16   | 0,57         | 9,12       | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                          | Importo | 21   | 5,00         | 105,00     | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ticket Restaurant                          | Importo | 21   | 0,57         | 11,97      | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 8    | 5,00         | 40,00      | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ticket Restaurant                     | Importo | 8    | 0,57         | 4,56       | 22 % |
| N Contratto: 2942827/4615 CIG: 0 - CUP: 0 Scredo, Vincenzo (1)<br>Straordinario 10% (maggio 2019)           | Ora     | 6,5  | 13,07        | 84,96      | (N2) |
| N Contratto: 2942827/4615 CIG: 0 - CUP: 0 Scredo, Vincenzo (1)<br>Straordinario 10% (maggio 2019)           | Ora     | 6,5  | 4,56         | 29,64      | 22 % |
| N Contratto: 2990814/4731 CIG: . - CUP: . Marzili, Antonio (1)<br>Carenza Malattia ad importo (giugno 2019) | Importo | 1    | 308,30       | 308,30     | (N2) |
| N Contratto: 2990814/4731 CIG: . - CUP: . Marzili, Antonio (1)<br>Carenza Malattia ad importo (giugno 2019) | Importo | 1    | 35,49        | 35,49      | 22 % |

# V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                                                                                                      |         |      |       |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|----------|------|
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ratei maturati su ferie godute      | Ora     | 6,5  | 4,58  | 29,77    | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Ratei maturati su ferie godute      | Ora     | 6,5  | 4,52  | 29,38    | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio                      | Ora     | 156  | 15,04 | 2.346,24 | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio                      | Ora     | 156  | 1,72  | 268,32   | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Straordinario 10%              | Ora     | 80,5 | 12,44 | 1.001,42 | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Straordinario 10%              | Ora     | 80,5 | 4,32  | 347,76   | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind. Domenicale                | Importo | 1    | 45,55 | 45,55    | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind. Domenicale                | Importo | 1    | 5,21  | 5,21     | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind Turno Notturno             | Importo | 1    | 12,20 | 12,20    | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind Turno Notturno             | Importo | 1    | 1,39  | 1,39     | 22 % |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ratei maturati su ferie godute | Ora     | 6,5  | 3,16  | 20,54    | (N2) |
| N Contratto: 3290525/5767 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ratei maturati su ferie godute | Ora     | 6,5  | 4,36  | 28,34    | 22 % |
| Imputazioni: Spese Rilevamento Presenze                                                              | Importo | 1    | 2,00  | 2,00     | 22 % |
| Imposta di Bollo                                                                                     | Importo | 1    | 2,00  | 2,00     | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
| 1     | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 2     | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 3     | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 4     | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 5     | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 6     | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 7     | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 8     | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 9     | 0409/4615    |      |          |                | 0   | 0   |
| 10    | 0409/4615    |      |          |                | 0   | 0   |
| 11    | 0409/4731    |      |          |                |     |     |
| 12    | 0409/4731    |      |          |                |     |     |
| 13    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 14    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 15    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |

**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

**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:

|                                                                                          |         |       |       |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------|------|
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Stipendio            | Ora     | 156   | 15,04 | 2.346,24 | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Stipendio            | Ora     | 156   | 1,72  | 268,32   | 22 % |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Straordinario 10%    | Ora     | 95,5  | 12,44 | 1.188,02 | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1)<br>Straordinario 10%    | Ora     | 95,5  | 4,32  | 412,56   | 22 % |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind.<br>Domenicale      | Importo | 1     | 60,73 | 60,73    | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind.<br>Domenicale      | Importo | 1     | 6,94  | 6,94     | 22 % |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind<br>Turno Notturno   | Importo | 1     | 2,82  | 2,82     | (N2) |
| N Contratto: 3282038/5725 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Cosimo (1) Ind<br>Turno Notturno   | Importo | 1     | 0,32  | 0,32     | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio          | Ora     | 156   | 21,80 | 3.400,80 | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Stipendio          | Ora     | 156   | 2,49  | 388,44   | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Straordinario 10%  | Ora     | 143,5 | 18,04 | 2.588,74 | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Straordinario 10%  | Ora     | 143,5 | 6,25  | 896,88   | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind. Domenicale    | Importo | 1     | 86,44 | 86,44    | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind. Domenicale    | Importo | 1     | 9,87  | 9,87     | 22 % |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind Turno Notturno | Importo | 1     | 13,17 | 13,17    | (N2) |
| N Contratto: 3282055/5726 CIG: . - CUP: . D'Ippolito, Giuseppe (1)<br>Ind Turno Notturno | Importo | 1     | 1,51  | 1,51     | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Stipendio               | Ora     | 162,5 | 21,80 | 3.542,50 | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Stipendio               | Ora     | 162,5 | 2,49  | 404,63   | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Straordinario 10%       | Ora     | 149   | 18,04 | 2.687,96 | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1)<br>Straordinario 10%       | Ora     | 149   | 6,25  | 931,25   | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind.<br>Domenicale         | Importo | 1     | 64,83 | 64,83    | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind.<br>Domenicale         | Importo | 1     | 7,40  | 7,40     | 22 % |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind<br>Turno Notturno      | Importo | 1     | 19,76 | 19,76    | (N2) |
| N Contratto: 3282066/5727 CIG: . - CUP: . Mustich, Cosimo (1) Ind<br>Turno Notturno      | Importo | 1     | 2,25  | 2,25     | 22 % |

# V I S T I

## 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

## 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:

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
| 16    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 17    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 18    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 19    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 20    | 0409/5725    |      |          |                |     |     |
| 21    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 22    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 23    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 24    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 25    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 26    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 27    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 28    | 0409/5726    |      |          |                |     |     |
| 29    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 30    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 31    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 32    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 33    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 34    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 35    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 36    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 37    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 38    | 0409/5727    |      |          |                |     |     |
| 39    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 40    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 41    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 42    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 43    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 44    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 45    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 46    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 47    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 48    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 49    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |
| 50    | 0409/5767    |      |          |                |     |     |

**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

**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:

| Dati Riepilogo                                                                           |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) Esclusa ex art. 15 D.P.R. 633/72                                | 0 %     | 2,00       | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972 | 22 %    | 4.109,82   | 904,16  |
| N2 (Non soggette) Esclusa ex art. 26 bis L. 196/97                                       | 0 %     | 20.130,99  | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-08-31    | EUR 24.242,81 |          | IT34B0200805364000030018808 |

Dati Trasmittente: IT11325150156 - Progressivo Invio: AD00135506

Versione Style 2.5

CIG. Z012 P79D1C

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RIC                          | N. IVA 1921 |
| DATA DI REGISTRO 9 AGO. 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° 62 del 03/04/13

Data scadenza pagamento 31/08/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 06/00/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 AGO 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 13-09-2019 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 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:

22751

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1417062070 Data SDI: 09/08/2019 05:13

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADECCO ITALIA SPA</b><br>Via Tolmezzo 15<br>20132 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT10539160969<br>Cod. Fiscale: 13366030156<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

## Dati Fattura

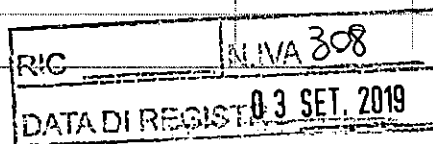
| Natura Documento                                                                                                                                                                                             | Numero          | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Nota di credito                                                                                                                                                                                              | 2019.0409.00219 | 2019-07-31 | EUR -1.002,68  |
| Causale                                                                                                                                                                                                      |                 |            |                |
| AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG. REA 1642351 Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972 |                 |            |                |
| Importo Bollo Virtuale                                                                                                                                                                                       |                 |            |                |
| 2,00                                                                                                                                                                                                         |                 |            |                |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                             | U.M.    | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------|---------|-----|--------------|------------|------|
| Trattenute varie no sogg 2017           | Importo | 1   | -483,09      | -483,09    | (N2) |
| Trattenute varie no sogg 2018           | Importo | 1   | -517,59      | -517,59    | (N2) |
| Imputazioni: Spese Rilevamento Presenze | Importo | 1   | -2,00        | -2,00      | (N1) |

| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Dati Contratto    | CUP | CIG |
|-------|-----------------|------------|----------|-------------------|-----|-----|
| 1     | ..              |            |          |                   |     |     |
| 2     | ..              |            |          |                   |     |     |
| 3     | ..              |            |          |                   |     |     |
| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Fatture Collegate | CUP | CIG |
|       | 2018.0409.00090 | 2018-03-31 |          |                   |     |     |
|       | 2018.0409.00090 | 2018-03-31 |          |                   |     |     |
|       | 2018.0409.00090 | 2018-03-31 |          |                   |     |     |

SOPRAVVIVENZE ATTIVE  
43.01.0002



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                             | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Esclusa ex art. 26 633/72 | 0 %     | -2,00      | 0,00    |
| N2 (Non soggette) Esclusa ex art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | -1.000,68  | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |               |          |                             |
|                           | Bonifico | 2019-08-31    | EUR -1.002,68 |          | IT34B0200805364000030018808 |

Dati Trasmittente: IT11325150156 - Progressivo Invio: AD00139653

Versione Style 2.5

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ma riporta semplicemente i dati rilevanti indicati nella fattura elettronica emessa contestualmente a norma di legge. Ove non si dovesse ricevere la fattura elettronica tramite i canali telematici, si prega di collegarsi alla propria Web Area riservata dell'Agenzia delle Entrate per recuperare il relativo documento.

# Adecco

Spett.le  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA  
DI TARANTO SPA  
Via CESARE BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

|                                                                                                                 |                   |                            |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Nota di Credito<br>2019.0409.00219                                                                              | Del<br>31/07/2019 | Partita IVA<br>00146330733 | Cod. Fiscale<br>00146330733 | Pagina 1 |
| Condizioni di Pagamento<br>BONIFICO 30 GG. FINE MESE                                                            |                   |                            |                             |          |
| Banca d'Appoggio<br>UNICREDIT BANCA SPA - FRANCESCO ANZANI - ROMA - RM - IBAN: IT 34 B 02008 05364 000030018808 |                   |                            |                             |          |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                             | Q.TÀ | UM | IMPORTO EURO | IVA |
|--------------------------------------------------|------|----|--------------|-----|
| Trattenute varie no sogg 2017<br>CIG: . - CUP: . | 1    | AM | 483,09       | 26E |
| Trattenute varie no sogg 2018<br>CIG: . - CUP: . | 1    | AM | 517,59       | 26E |
| Imputazioni:<br>Spese Rilevamento Presenze       | 1    | AM | 2,00         | F26 |

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2014

|                                                                                                             |                              |                     |                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------|
| IMPONIBILE<br>2,00                                                                                          | esclusa art. 26 633/72       | IMPORTO IVA<br>0,00 | C.IVA<br>F26                                         | %IVA |
| 1.000,68                                                                                                    | esclusa art.26 bis L. 196/97 |                     | 26F                                                  |      |
| SCADENZE:<br>RATE € EURO:<br>31/08/2019<br>1.002,68                                                         |                              |                     | TOTALE NOTA DI CREDITO S.E.&O.<br>€ EURO<br>1.002,68 |      |
| ANNOTAZIONI Scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter, D.P.R. n. 633/1972                                    |                              |                     |                                                      |      |
| Causale:Storno errata imputazione costo e margine (+ rif)<br>Rif. Fattura n. 2018.0409.00090 del 31/03/2018 |                              |                     |                                                      |      |

22151

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1417062070 Data SDI: 09/08/2019 05:13

Formato Trasmissione: FPR12

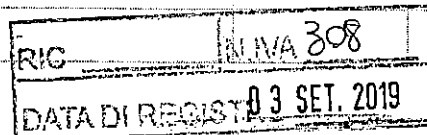
| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADECCO ITALIA SPA</b><br>Via Tolmezzo 15<br>20132 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT10539160969<br>Cod. Fiscale: 13366030156<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                 |                 |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                             | Numero          | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito                                                                                                                                                                                              | 2019.0409.00219 | 2019-07-31 | EUR -1.002,68  |
| Causale                                                                                                                                                                                                      |                 |            |                |
| AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG. REA 1642351 Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972 |                 |            |                |
| Importo Bollo Virtuale                                                                                                                                                                                       |                 |            |                |
| 2,00                                                                                                                                                                                                         |                 |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                 |         |      |              |            |      |
|-----------------------------------------|---------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                             | U.M.    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Trattenute varie no sogg 2017           | Importo | 1    | -483,09      | -483,09    | (N2) |
| Trattenute varie no sogg 2018           | Importo | 1    | -517,59      | -517,59    | (N2) |
| Imputazioni: Spese Rilevamento Presenze | Importo | 1    | -2,00        | -2,00      | (N1) |

| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Dati Contratto    | CUP | CIG |
|-------|-----------------|------------|----------|-------------------|-----|-----|
| 1     | ..              |            |          |                   |     |     |
| 2     | ..              |            |          |                   |     |     |
| 3     | ..              |            |          |                   |     |     |
| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Fatture Collegate | CUP | CIG |
|       | 2018.0409.00090 | 2018-03-31 |          |                   |     |     |
|       | 2018.0409.00090 | 2018-03-31 |          |                   |     |     |
|       | 2018.0409.00090 | 2018-03-31 |          |                   |     |     |

**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**  
**75010002**



| Dati Riepilogo                                     |         |            |         |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                             | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) Esclusa ex art. 26 633/72 | 0 %     | -2,00      | 0,00    |
| N2 (Non soggette) Esclusa ex art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | -1.000,68  | 0,00    |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del <i>Li. 25 SLT</i>  |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA<br><i>5/9/19</i>                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br><i>03 SET. 2019</i>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br><i>13-09-2019</i>                                   | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Spett.le Adecco  
Agenzia di Taranto  
cosimo.carrieri@adecco.it

**Oggetto: Trattenute dipendenti - dotazione massa vestiario anno 2018.**

In uno alla presente si trasmette elenco dei dipendenti assunti da Adecco ed impegnati presso l' AMAT S.P.A. , cui è stato fornita la dotazione di vestiario nel corso dell'anno 2018 (dal 01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018), con evidenziato il costo totale da porre a base per il calcolo della quota a carico del personale.

In conformità a quanto previsto dalle previsioni del CCNL autoferrotranvieri, si prega di operare la trattenuta della quota di compartecipazione a carico dei dipendenti, nella misura del 30 % degli importi sotto riportati, sulla prossima busta paga.

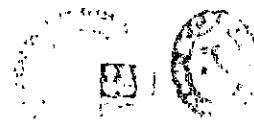
| N° | MATRICOLA | COGNOME    | NOME       | QUALIFICA             | IMPORTO  |
|----|-----------|------------|------------|-----------------------|----------|
| 01 | 999905    | MAGGI      | CRISTIAN   | Operatore Qualificato | € 174,96 |
| 02 | 999902    | MANIGRASSO | MICHELE    | Operatore Qualificato | € 203,86 |
| 03 | 999903    | MARSELLA   | DANIELE    | Operatore Qualificato | € 227,86 |
| 04 | 999906    | MARZILI    | ANTONIO    | Operatore Qualificato | € 227,86 |
| 05 | 999907    | PICHIERRI  | ALESSANDRO | Operatore Qualificato | € 227,86 |
| 06 | 999904    | PIPINO     | CARLO      | Operatore Qualificato | € 227,86 |
| 07 | 999900    | SCREDO     | VINCENZO   | Operatore Qualificato | € 227,86 |
| 08 | 999901    | TAURINO    | EGIDIO     | Operatore Qualificato | € 207,46 |

Gli importi addebitati ai dipendenti dovranno essere trattenuti sulla fattura del mese di retribuzione in cui saranno operati gli addebiti.

Si richiede, inoltre, se siano stati da voi operate le trattenute, con relativo storno delle somme su fattura, per l'anno 2017, come da ns. richiesta prof. 5770 del 26/03/2018, inviatavi all'epoca, che si riallega in copia. In caso di vs. adempimento a quanto ivi richiesto, si chiede di darne evidenza. In caso contrario, si prega di provvedere anche a tali trattenute sulla prossima busta paga.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)



Prot. 5770UA

Taranto, li 26 MAR 2018

Spett.le Adecco  
Agenzia di Taranto  
[cosimo.carrieri@adecco.it](mailto:cosimo.carrieri@adecco.it)

**Oggetto: Trattentule dipendenti - dotazione massa vestlario anno 2017.**

In una alla presente si trasmette elenco dei dipendenti assunti da Adecco ed impegnati presso l'AMAT S.P.A., cui è stato fornita la dotazione di vestiario nel corso dell'anno 2017 (dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017), con evidenziata il costo totale da porre a base per il calcolo della quota a carico del personale.

In conformità a quanto previsto dalle previsioni del CCNL autoferrottrantvieri, si prega di operare la trattentula della quota di compartecipazione a carico dei dipendenti, nella misura del 30 % degli importi sotto riportati, sulla prossima busta paga.

| N° | MATRICOLA | COGNOME    | NOME       | QUALIFICA             | IMPORTO  |
|----|-----------|------------|------------|-----------------------|----------|
| 01 | 999905    | MAGGI      | CRISTIAN   | Operatore Qualificato | € 153,61 |
| 02 | 999902    | MARIGRASSO | MICHELE    | Operatore Qualificato | € 231,91 |
| 03 | 999903    | MARSELLA   | DANIELE    | Operatore Qualificato | € 174,89 |
| 04 | 999906    | MARZILI    | ANTONIO    | Operatore Qualificato | € 228,25 |
| 05 | 999907    | PICCHIERI  | ALESSANDRO | Operatore Qualificato | € 130,43 |
| 06 | 999904    | PIPINO     | CARLO      | Operatore Qualificato | € 228,25 |
| 07 | 999900    | SCREDO     | VINCENZO   | Operatore Qualificato | € 228,25 |
| 08 | 999901    | TAURINI    | EGIDIO     | Operatore Qualificato | € 235,57 |

Gli importi addebitati ai dipendenti dovranno essere trattentuti sulla fattura del mese di retribuzione in cui saranno operati gli addebiti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)