

1962/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1994

ING. CALOCCI GUSTAF

PASS. GEN. ESAT

**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	1.994	29/11/2019			5.563,00

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

CALCULI GIUSEPPE

VIALE MICHELANGELO 58

80129 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 05542230635 C.F. CLCGPP69L19F839N

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilacinquecentosessantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA FIDEURAM SPA - MILANO

IBAN: IT65F0329601601000064246648

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT.18085/19

PAGAMENTO FATTURE N.
27/19, PROT.18085/19

IMPORTO LORDO	5.563,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.563,00

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/3636189

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003636189

Codice Fiscale: CLCGPP69L19F839N

Identificativo Pagamento: 1994

Data Inserimento: 29/11/2019 - 12:09

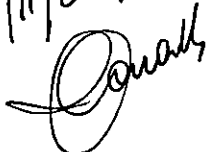
Importo: 5563,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Urb
29/11/2019


C. F. CLCGPP69L19F839N

P. IVA 00146330733

BANCA D'APPOGGIO:	FIDEURAM	AGENZIA O FILIALE:	MILANO Filiale 1
IT65F0329601601000064246648			

FATTURA

nr. 2019/9001019361 del 19/05/2019

Data ricezione: 19/05/2019

FORNITORE

Trenitalia S.p.A.

P.IVA: IT05403151003

C.F.: 05403151003

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 - Roma - IT

CLIENTE

Ing. Giuseppe Calculi

P.IVA: IT05542230635

Viale Michelangelo 58

80129 - Napoli (NA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	NAPOLI CENTRALE - TARANTO Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 1125412984	1	31,73 €	-	31,73 €	10 %	-
2	TARANTO - NAPOLI CENTRALE Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 1125412985	1	27,18 €	-	27,18 €	10 %	-

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA**CALCOLO FATTURA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				58,91 €	5,89 €

Importo prodotti o servizi	58,91 €
Totale imponibile	58,91 €
Totale IVA	5,89 €
Totale documento	64,80 €

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

FATTURA

nr. 2019/9001326298 del 28/06/2019

Data ricezione: 28/06/2019

FORNITORE

Trenitalia S.p.A.
P.IVA: IT05403151003
C.F.: 05403151003
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - Roma - IT

CLIENTE

Ing. Giuseppe Calculli
P.IVA: IT05542230635
Viale Michelangelo 58
80129 - Napoli (NA) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	NAPOLI CENTRALE - TARANTO Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 1156502169	1	27,18 €	-	27,18 €	10 %	-
2	TARANTO - NAPOLI CENTRALE Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 1156502170	1	25,36 €	-	25,36 €	10 %	-

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				52,55 €	5,25 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	52,54 €
Totale imponibile	52,55 €
Totale IVA	5,25 €
Totale documento	57,80 €

FATTURA

nr. 2019/9001613471 del 28/08/2019

Data ricezione: 28/08/2019

FORNITORE

Trenitalia S.p.A.
P.IVA: IT05403151003
C.F.: 05403151003
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - Roma - IT

CLIENTE

Ing. Giuseppe Calculli
P.IVA: IT05542230635
Viale Michelangelo 58
80129 - Napoli (NA) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	NAPOLI CENTRALE - TARANTO Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 1201810053	1	31,73 €	-	31,73 €	10 %	-

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				31,73 €	3,17 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	31,73 €
Totale imponibile	31,73 €
Totale IVA	3,17 €
Totale documento	34,90 €

FATTURA

nr. 2019/9001665770 del 06/09/2019
Data ricezione: 23/09/2019

FORNITORE

Trenitalia S.p.A.
P.IVA: IT05403151003
C.F.: 05403151003
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - Roma - IT

CLIENTE

Ing. Giuseppe Calculli
P.IVA: IT05542230635
Viale Michelangelo 58
80129 - Napoli (NA) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	TARANTO - NAPOLI CENTRALE Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 1208087135	1	15,95 €	-	15,95 €	10 %	-	-

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				15,95 €	1,60 €

Importo prodotti o servizi	15,95 €
Totale imponibile	15,95 €
Totale IVA	1,60 €
Totale documento	17,55 €

FATTURA

nr. 1712019 del 28/05/2019

Data ricezione: 28/05/2019

FORNITORE**RINOVA SRLS**

P.IVA: IT03026260731

C.F.: 03026260731

via pesce boccanera

74122 - 74122 taranto (TA) - IT

CLIENTE**ING. GIUSEPPE CALCULLI**

P.IVA: IT05542230635

C.F.: 05542230635

VIALE MICHELANGELO 58

80129 - NAPOLI (NA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	N° Prenot. 2803/2019 Sogg. dal 27/05/2019 al 28/05/2019	1 GG	50,56 €	-	50,56 €	10 %	-
2	(Adulti: 1 / Bed & Breakfast)	0	0,00 €	-	0,00 €	0 %	N3
3	LA PRESENTE FATTURA E' UNA COPIA DI CORTESIA	0	0,00 €	-	0,00 €	0 %	N3

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP01 - Contanti	Pagamento completo					55,62 €

REGIME FISCALE☒ REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI☒ CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: VENDITA

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	50,56 €	5,06 €
0%	N3	Fuori Campo Iva		0,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	50,56 €
Totale imponibile	50,56 €
Totale IVA	5,06 €
Totale documento	55,62 €

Netto a pagare	55,62 €
----------------	---------

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

FATTURA

nr. 908/2019/H del 09/07/2019

Data ricezione: 10/07/2019

Emessa da: soggetto terzo

Genesys Informatica srl, P.IVA: IT02002750483

FORNITORE**FEDERICO PIGNATELLI SRL**

P.IVA: IT02966670735

C.F.: 02966670735

VIA CORTINA D'AMPEZZO

00135 - ROMA (RM) - IT

CLIENTE**CALCULLI ING. GIUSEPPE**

P.IVA: IT05542230635

VIALE MICHELANGELO 58

80124 - NAPOLI (NA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	DOPPIA USO SINGOLA Cam.116- CALCULLI GIUSEPPE	1	44,95454 €	-	44,9545 €	10 %	-
2	ACQUA PICCOLA	1	0,90909 €	-	0,9091 €	10 %	-

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale: HOTEL PLAZA
Arrivo: 09/07/2019 - Partenza 10/07/2019

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				45,86 €	4,59 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	45,86 €
Totale imponibile	45,86 €
Totale IVA	4,59 €
Totale documento	50,45 €

FATTURA

nr. 3377A del 28/08/2019

Data ricezione: 28/08/2019

FORNITORE

Delfinia srl
P.IVA: IT00813600731
Viale Virgilio 66
74100 - TARANTO (TA) - IT

CLIENTE

ING. GIUSEPPE CALCULLI
P.IVA: IT05542230635
VIALE MICHELANGELO 58
80129 - NAPOLI (NA) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	ACCONTO AL 10%	1	198,64 €	-	198,64 €	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP08 - Carta di pagamento	Anticipo					218,50 €

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ☒ DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati fatture collegate	ftt 3377	28/08/2019					

- ☒ CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale:

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	198,64 €	19,86 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	198,64 €
Totale imponibile	198,64 €
Totale IVA	19,86 €
Totale documento	218,50 €

Netto a pagare	218,50 €
----------------	----------



WWW.TAXIDUEMARI.IT - taxiduemari.taranto@libero.it

099.735.48.58
345.29.48.508

Coop. TAXI DUE MARI Soc. a.r.l.

Via Bucoliche, 1 (ex V.le Virgilio)

74121 TARANTO - Partita IVA: 02459300733

Sig. CALELLI

per conto _____

live LAVORO

RICEVUTA TAXI

Città TARANTO

Data 28/05/2014

Ora 14.13.21

N. 601

V.CONTABILITÀ

15

FIRMA

IMPORTO
CORSA €

13,00

Esente da IVA (Art. 10, n. 14 - D.P.R. 633/1972)

NAPOLI TAXI

TAXI N°

1821

CORSA PREDETERMINATA

DA

AVIA D. FONTANA

EURO

1850

CORSA A TASSAMETRO

DA

A

EURO

FIRMA DEL TASSISTA

DATA

28-5

TAXI



SERVIZIO H24

SOC. COOP ARL VIA GIUSTI, 24 - TARANTO

Tel. 099.47954.15 - Cell. 320.5733641

Firma

Importo Corsa

€ 13,00

www.radiotaxi099.it

taxi099@libero.it

Città TA

Data 28/5/14 Ora 22.00 Taxi n° 146

Sig. _____

per conto Lozani

percorso H. Virgilio

SERVIZIO AEROPORTI

BARI - BRINDISI
STAZIONE FS - BUS

099.479.54.15 - 123.456.78.91

radiotaxi099taranto



WWW.TAXIDUEMARI.IT - taxiduemari.taranto@libero.it

099.735.48.58
345.29.48.508

Coop. TAXI DUE MARI Soc. a.r.l.

Via Bucoliche, 1 (ex V.le Virgilio)

74121 TARANTO - Partita IVA: 02459300733

Sig. _____

per conto _____

RICEVUTA TAXI

Città TARANTO

Data 28/5/2014

Ora 11.11

N. _____

V.CONTABILITÀ

FIRMA

IMPORTO
CORSA €

10,00

Fornita da IVA (Art. 10, n. 14 - D.P.R. 633/1972)



**COOPERATIVA TAXI
CONSORTAXI**
Calata S. Marco, 24 - Tel. 081.5513061
80133 NAPOLI
Part. IVA 07029640633

IDENTIFICATIVO
N° 114986 A

TAXI N°
15.00

CORSA PREDETERMINATA		EURO 2962
DA		
A		EURO
CORSA A TASSAMETRO		
DA	VIA D. FONTANA	EURO
A	STAZIONE	
DATI CLIENTE		
FIRMA DEL TASSISTA		DATA 9 luglio

PER IN' info@comune.napoli.it



**DUE MARI
TAXI**

WWW.TAXIDUEMARI.IT - taxiduemari.taranto@libero.it

**099.735.48.58
345.29.48.508**

Coop. TAXI DUE MARI Soc. s.r.l.
Via Bucoliche, 1 (ex V.le Virgilio)
74121 TARANTO - Partita IVA: 02459300733

Sig. _____

per conto HOTEL PLAZA - STAZIONE

RICEVUTA TAXI

Città TARANTO

Data 10.07.2019

Ora

N.

V. CONTABILITÀ

FIRMA [Signature]

**IMPORTO
CORSÀ €** 13,00



**COOPERATIVA TAXI
CONSORTAXI**
Calata S. Marco, 24 - Tel. 081.5513061
80133 NAPOLI
Part. IVA 07029640633

IDENTIFICATIVO
N° 272538 A

TAXI N°
2824

CORSA PREDETERMINATA		EURO
DA		
A		EURO
CORSA A TASSAMETRO		
DA	STU2	EURO 17.00
A	VIA D. FONTANA	
DATI CLIENTE		
FIRMA DEL TASSISTA		DATA 10.7.19



COOPERATIVA TAXI
I.A.T.N.I.
SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
Tel. 081 7807597
P.IVA 07088411215

N° IDENTIFICATIVO N° 063401
TAXI N° 1432

CORSIA PREDETERMINATA		EURO
DA		
A		
CORSIA A TASSAMETRO		EURO
DA	STA ZIONE	
A	VOLARE	20,00
DATI CLIENTE		
FIRMA DEL TASSISTA		DATA 6-9-11

Per informazioni e segnalazioni: tel. (+39) 081 7952921 - fax (+39) 7952938 - trasporto.pubblico@comune.napoli.it

Esente da IVA (Art. 10, n. 14 - D.P.R. 633/1972)



TARANTO
TaXi Luis
Transfers... and much more



+39 333.987.54.89

RICEVUTA TAXI

Città **TARANTO**
data **06-09-2011**
ora **9:40**

n. **1**

V. CONTABILITÀ

FIRMA

Importo
Corsa € **14,00**

Sig. _____
per conto _____
motivo **A. Mercurio - 84 Ware.**

Esente da IVA (Art. 10, n. 14 - D.P.R. 633/1972)

RICEVUTA TAXI

Città **TARANTO**
Data **05.09.2011**
Ora **10.00.00**

N. _____

V. CONTABILITÀ

FIRMA

IMPORTO
CORSIA € **11,00**

Esente da IVA (Art. 10, n. 14 - D.P.R. 633/1972)

Sig. **GIUSEPPE CALVILLI**

per conto _____

Motivo _____

C. F. CLCGPP69L19F839N

**Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P. IVA 00146330733**

Descrizione	Importo
Spese sostenute per trasferimenti e permottamenti come da giustificativi allegati	363,00
P.N. 16490 07/11/19	
TOTALE SPESE ANTICIPATE	363,00

BANCA D'APPOGGIO:	FIDEURAM	AGENZIA O FILIALE:	MILANO Filiale 1
IT65F0329601601000064246648			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 508 del

Conv. n° prot. 6904/UP del 30.04.2019

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 07 NOV. 2019 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:

Si autorizza!

22.11.2019

Diana

Ing. Giuseppe Calculi

Viale Michelangelo n° 58

80129 Napoli

Tel. 081.5580051

email: g.calculi@studiocalculi.it

Partita IVA 05542230635

C. F. CLCGPP69L19F839N

514321

T 864/19
29/11/19

Amat S.p.A.
Prot. Entrata Nr. 0018085/2019 del 04/11/2019 ore: 10:10:36


Cliente

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P. IVA 00146330733

Nr. Fattura **27/19**

del **02/11/2019**

Descrizione	Importo
Compenso come Presidente Commissione esaminatrice come da Vs. incarico del 30/04/2019 Vs. prot. N. 000690472019	5.000,00
IMPONIBILE PRESTAZIONI	5.000,00
CNPI 4%	200,00
SOMMANO	5.200,00
IVA	-
SOMMANO	5.200,00
RITENUTA D'ACCONTO	-
SUBTOTALE	5.200,00
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 - Regime forfettario	
Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 190/2014	
TOTALE FATTURA	5.200,00

Prot. 400
07/11/19

BANCA D'APPOGGIO:	FIDEURAM	AGENZIA O FILIALE:	MILANO Filiale 1
IT65F0329601601000064246648			

Ing. Giuseppe Calculi

Viale Michelangelo n° 58

80129 Napoli

Tel. 081.5580051

email: g.calculi@studiocalculi.it

Partita IVA 05542230635

C. F. CLCGPP69L19F839N

514321

Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0018085/2019	del 04/11/2019 ore: 10:10:36
	

Cliente

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P. IVA 00146330733

Nr. Fattura

27/19

del

02/11/2019

Descrizione	Importo
Compenso come Presidente Commissione esaminatrice come da Vs. incarico del 30/04/2019 Vs. prot. N. 000690472019	5.000,00
IMPONIBILE PRESTAZIONI	5.000,00
CNPI 4%	200,00
SOMMANO	5.200,00
IVA	-
SOMMANO	5.200,00
RITENUTA D'ACCONTO	-
SUBTOTALE	5.200,00
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 - Regime forfettario	
Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 190/2014	
TOTALE FATTURA	5.200,00

Prot. 400
07/11/19

BANCA D'APPOGGIO:	FIDEURAM	AGENZIA O FILIALE:	MILANO Filiale 1
IT65F0329601601000064246648			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 580 del _____
Conv. n° prot. 644/UP del 30.01.2019
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 07 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

DATA 29-11-2019 FIRMA [firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

Silvestro!

22.11.2019

[firma]

REPERTORIO	N° PROTOCOLLO	DATA	SOGGETTO PERCETTORE	RAGIONE DELL'INCARICO	DURATA DELL'INCARICO	COMPENSO	TIPO DI PROCEDURA SEGUITA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	N. DI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA	AMMONTARE EROGATO
569	5261/UA	28/03/2019	DOTT. CESARE BECHIS	PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA	DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019	€ 1.240,00 + IVA (Euro milleduecentoquaranta,00), al lordo delle ritenute fiscali			€ 1.240,00
570		01/04/2019	SIG. ROBERTO PATAVIA	CONTRATTO A PROGETTO	DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019	€ 5.000,00 LORDI PER L'INTERA ATTIVITA' CONTRATTUALE	REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE (ART. 14)	0	€ 4.999,65
571	5856/UAG	08/04/2019	AVV.TO ADRIANO DE FRANCO	INCARICO LEGALE (D.N)	FINO A COMPIMENTO	€ 2.646,10 OLTRE SPESE VIVE, FORFETTARIE, IVA E CAP	INCARICO IN CONTINUITA'	0	3.164,74 €
572	6283/UP	15/04/2019	D'IPPOLITO COSIMO	INCARICO MARINAIO	DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019	€ 800,00 al lordo delle ritenute dillegge)	-	0	800
573	6402/UAG	16/04/2019	ING. LUCA TAGLIENTE	INCARICO PER CPI CAPANNONE	FINO A COMPIMENTO	€ 7.800,00 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE (ART. 14)	0	8.112,00 €
574	6856/UA	29/04/2019	DOTT. CESARE BECHIS	PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA	DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019	€ 1.240,00 + IVA (Euro milleduecentoquaranta,00), al lordo delle ritenute fiscali	-	0	1.240,00 €
575	6858/UAG	29/04/2019	AVV.CLAUDIO SCHIAVONE	INCARICO LEGALE (A. L.)	FINO A COMPIMENTO	€ 4.270,40 oltre oneri di legge	REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE (ART. 14)	0	3.653,06 €
576	6905/UP	30/042019	D'IPPOLITO COSIMO	INCARICO MARINAIO	DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019	€ 800,00 al lordo delle ritenute dillegge)	-	0	106
577	6903/UP	30/04/2019	DOTT. BUONSANTE VITO	INCARICO ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE SU PROGETTO FORMATIVO FONDIMPRESA - cod. 204921		€ 500,00 AL NETTO DI IVA ED AL LORDO DI RITENUTA D'ACCONTO E CONTRIBUTO PER LA CASSA	REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE (ART. 14)	0	513,85
578	7603/UAG	13/05/2019	AVV.TO PIER LUIGI PORTALURI	INCARICO LEGALE (TAR)	FINO A COMPIMENTO	€ 13.979,00 OLTRE SPESE VIVE, FORFETTARIE, IVA E CAP	REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE (ART. 14)	0	17.182,03 €
579	8923/UA	31/05/2019	DOTT.SSA SARA SCARNERA	SORVEGLIANZA SANITARIA D.L. 81/2008 - E d. Lgs. 271/1999 - BIENNALE.	01/06/2019- 31/05/2021	€ 25,00 PER DIPENDENTE	REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE (ART. 14)	NESSUNO	
580	6720/UP	24/04/2019	ING. MONICA PIZZULLI	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA OPERATORE QUALIFICATO" PAR. 140 CCNL 2000	FINO A COMPIMENTO	€ 2.500,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	DEL CDA N. 41/2019	0	
581	6230/UP	13/04/2019	ING. FRANCESCA FELLINE	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA OPERATORE QUALIFICATO" PAR. 140 CCNL 2000	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	35/2019	0	5.000,00 €
582	5647/UP	04/04/2019	DOTT. MICHELE RAGNI	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA SPECIALISTA AMM.VO" PAR. 193 CCNL 2000 - AREA CONTABILIA' E BILANCIO	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	5647/UP	0	
583	5647/UP	04/04/2019	DOTT. STEFANO ATTOLLINI	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA SPECIALISTA AMM.VO" PAR. 193 CCNL 2000 - AREA CONTABILIA' E BILANCIO	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	5647/UP	0	
584	5647/UP	04/04/2019	DOTT.SSA COSTANZA CAUSIO	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA SPECIALISTA AMM.VO" PAR. 193 CCNL 2000 - AREA CONTABILIA' E BILANCIO	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	5647/UP	0	
585	5667/UP	04/04/2019	PROF. AVV. MICHELE CASTELLANO	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA SPECIALISTA AMM.VO" PAR. 193 CCNL 2000 - AREA RISORSE UMANE	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	5667/UP	0	
586	5667/UP	04/04/2019	AVV. FABRIZIO BOTTINI	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA SPECIALISTA AMM.VO" PAR. 193 CCNL 2000 - AREA RISORSE UMANE	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	5667/UP	0	
587	5667/UP	04/04/2019	AVV. VIVIANA FOX	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA SPECIALISTA AMM.VO" PAR. 193 CCNL 2000 - AREA RISORSE UMANE	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	5667/UP	0	
588	6904/UP	30/04/2019	ING. GIUSEPPE CALCULLI	COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA SPECIALISTA AMM.VO" PAR. 193 CCNL 2000 - INFORMATICA E STATISTICA	FINO A COMPIMENTO	€ 5.000,00 OLTRE SPESE DI VIAGGIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	6904/UP	0	