



1161/20

309

17/12/2020

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 463

AW. Rossar Michels

Cond. Rbf.

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 463           | 12/02/2020 |           |           | 9.861,82           |

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

ROSSETTI MICHELE

Via Istria, 30

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01858720731 C.F. RSSMHL62E08L049E

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilaottocentosessantuno e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT12G0200815815000401363877

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PROC.PENALE PER DIFFAMAZIONE CIGRECO

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 7/20

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 9.861,82 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 9.861,82 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** 2020/449254

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

IL VICE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AW. ROSSINI MICHELLO



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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202000000449354**

**Codice Fiscale: RSSMHL62E08L049E**

Identificativo Pagamento: 463

Data Inserimento: 12/02/2020 - 12:49

Importo: 9861,82 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vik  
14/2/20  


Det. FURS 03/02/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2405826632 Data SDI: 29/01/2020 19:44  
Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michele ROSSETTI<br>via Veneto n112<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT01858720731<br>Cod. Fiscale: RSSMHL62E08L049E<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A.<br>via Cesare Battisti n°657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

*T16120*  
*M2120*

| Dati Fattura                                                               |          |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                           | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                    | FPR 7/20 | 2020-01-29 | EUR 11.707,22  |
| Causale                                                                    |          |            |                |
| Proc. pen per diffamazione C GRECO + I - attività dal 30/12/2011 ad oggi.- |          |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                      |      |              |            |          |      |
|----------------------------------------------|------|--------------|------------|----------|------|
| Descrizione                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
| ** Rif. Fattura pro-forma 33 del 13/12/2019: |      |              |            |          | 22 % |
| Onorario                                     | 1    | 8.000,00     | 8.000,00   | SI       | 22 % |
| Rimb. Forf. 15 % su onorario                 |      | 1.200,00     | 1.200,00   | SI       | 22 % |
| Bolli                                        | 1    | 27,00        | 27,00      | SI       | 22 % |

RIC *IVA 39*  
DATA DI REGISTRO 0-3-FEB-2020

| Dati Ritenuta                       |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 1.845,40         | 20 %              | A                 |

| Dati Cassa Previdenziale                                              |           |               |                  |         |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Tipo Cassa                                                            | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
| Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | 4 %       | 369,08        | 9.227,00         | 22 %    |          |        |

OK. DI ANGIUCCI

| Dati Riepilogo            |         |            |          |
|---------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA    | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| I (esigibilità immediata) | 22 %    | 9.596,08   | 2.111,14 |

| Dati pagamento       |          |               |              |           |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto  | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-01-29    | EUR 9.861,82 | Unicredit | IT12G0200815815000401363877 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

Versione Style 2.7

78

## Fattura pro-forma

n. 33 del 13/12/2019

### Destinatario

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A.  
via Cesare Battisti n° 657  
74121 Taranto (TA)

**C.F. 00146330733 P.Iva IT00146330733**

### Oggetto:

Proc. pen per diffamazione C\ GRECO + l - attività dal 30/12/2011 ad oggi.-

| Codice | Descrizione                  | Quantità | Prezzo     | Sconto | Importo    | Iva |
|--------|------------------------------|----------|------------|--------|------------|-----|
|        | Onorario                     | 1        | € 8.000,00 |        | € 8.000,00 | 22  |
|        | Rimb. Forf. 15 % su onorario |          |            |        | € 1.200,00 | 22  |
|        | Bolli                        | 1        | € 27,00    |        | € 27,00    | 22  |



*NIO COPIA GIALLA  
ARENDERE COLUARI ANNOVE  
DSS A TURS I (DEVE PARLARE COL POSSIBILI)*

|                                        |                   |                |                                   |                    |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Riepilogo Iva</b>                   | <b>Imponibile</b> | <b>Imposta</b> | <b>Tot. importi</b>               | <b>€ 9.227,00</b>  |
| 22: Imponibile 22%                     | € 9.596,08        | € 2.111,14     | Contrib. previd. 4% su € 9.227,00 | € 369,08           |
|                                        |                   |                | <b>Tot. imponibile</b>            | <b>€ 9.596,08</b>  |
|                                        |                   |                | <b>Tot. Iva</b>                   | <b>€ 2.111,14</b>  |
| <b>Pagamento</b>                       |                   |                | <b>Tot. documento</b>             | <b>€ 11.707,22</b> |
| Bonifico vista fattura                 |                   |                | Rit. acconto 20% su € 9.227,00    | € -1.845,40        |
| Unicredit                              |                   |                |                                   |                    |
| IBAN IT12 G020 0815 8150 0040 1363 877 |                   |                | <b>Tot. dovuto</b>                | <b>€ 9.861,82</b>  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2405826632 Data SDI: 29/01/2020 19:44

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michele ROSSETTI<br>via Veneto n112<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT01858720731<br>Cod. Fiscale: RSSMHL62E08L049E<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A.<br>via Cesare Battisti n°657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                               |          |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                           | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                    | FPR 7/20 | 2020-01-29 | EUR 11.707,22  |
| Causale                                                                    |          |            |                |
| Proc. pen per diffamazione C GRECO + I - attività dal 30/12/2011 ad oggi.- |          |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                      |      |              |            |          |      |
|----------------------------------------------|------|--------------|------------|----------|------|
| Descrizione                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
| ** Rif. Fattura pro-forma 33 del 13/12/2019; |      |              |            |          | 22 % |
| Onorario                                     | 1    | 8.000,00     | 8.000,00   | SI       | 22 % |
| Rimb. Forf. 15 % su onorario                 |      | 1.200,00     | 1.200,00   | SI       | 22 % |
| Bolli                                        | 1    | 27,00        | 27,00      | SI       | 22 % |

| Dati Ritenuta                       |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 1.845,40         | 20 %              | A                 |

| Dati Cassa Previdenziale                                              |           |               |                  |         |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Tipo Cassa                                                            | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
| Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | 4 %       | 369,08        | 9.227,00         | 22 %    |          |        |

| Dati Riepilogo            |         |            |          |
|---------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA    | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| I (esigibilità immediata) | 22 %    | 9.596,08   | 2.111,14 |

| Dati pagamento       |          |               |              |           |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto  | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-01-29    | EUR 9.861,82 | Unicredit | IT12G0200815815000401363877 |

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 03 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE  
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione  
DATA 14.02.2020 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 18/03/2009 Prof. 5153  
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.  
DATA 11/02/2009 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:  
Rep No x incarico ante trasferimento  
An  
11/2/2009

Taranto, li 18 MAR. 2009

Prot. n°: Pres/.....5153.....

Egr. Avv.to Michele Rossetti  
Via Lucania,70  
74100 TARANTO

Oggetto: conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., si conferisce l'incarico di prestare assistenza e consulenza all'Amat S.p.A. finalizzata a curare, alla luce del comunicato apparso sulla stampa locale ad opera della Filt-CGIL nei giorni 14 e 15 marzo 2009, gli aspetti legati alla denuncia presso le autorità preposte dell'accaduto e al perseguimento degli, eventuali, responsabili.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

*per*

IL PRESIDENTE  
(Ing. Giuseppe Casatello)  
*Giuseppe Casatello*

деп. от 11/2/2020 № 39 от 3/2/2020 ;