



1301/20
504
06/4/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 830

AN. PORTAVERI Pierluigi

C/A.M. ANTONIOTTA

**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	830	06/04/2020			11.288,00

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

PORTALURI PIER LUIGI

VIA IMBRIANI 36

73100 LECCE (LE)

Partita IVA: 02411670751 C.F. PRTPLG61R27E815J

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimiladuecentoottantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA SELLA SPA

IBAN: IT32K0326816001052363755090

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GIUDIZIO CONS. DI STATO V it n8652 19 AM AUTOMETANO SRL SALDO

PAGAMENTO FATTURE N.

8_2020

IMPORTO LORDO	11.288,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.288,00

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2020/1040513

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.288,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AV. FORMERS Pien Cuiar



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001040513

Identificativo Pagamento: 830

Importo: 11288,00 €

Codice Fiscale: PRTPLG61R27E815J

Data Inserimento: 06/04/2020 - 10:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2681136156 Data SDI: 11/03/2020 19:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Pier Luigi Portaluri VIA MATTEO RENATO IMBRIANI,36 73100 - LECCE - IT P.IVA: IT02411670751 Cod. Fiscale: PRTPLG61R27E815J Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	8_2020	2020-03-11	EUR 13.288,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
giudizio Cons Stato V r r n 8652 19 c AM Autometano srl saldo		10.000,00	10.000,00	SI	22 %
Anticipazioni / Spese non imponibili		600,00	600,00		(N1)

Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	2.000,00	20 %	A

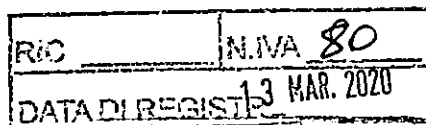
Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	400,00	10.000,00	22 %		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	10.400,00	2.288,00
N1 (Escluse ex. art. 15) spese escluse ex art 15	0 %	600,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 11.288,00		IT32K0326816001052363755090

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: D1023310

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2681136156 Data SDI: 11/03/2020 19:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Pier Luigi Portaluri VIA MATTEO RENATO IMBRIANI, 36 73100 - LECCE - IT P.IVA: IT02411670751 Cod. Fiscale: PRTPLG61R27E815J Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	8_2020	2020-03-11	EUR 13.288,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
giudizio Cons Stato V rr n 8652 19 c AM Autometano srl saldo		10.000,00	10.000,00	SI	22 %
Anticipazioni / Spese non imponibili		600,00	600,00		(N1)

Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	2.000,00	20 %	A

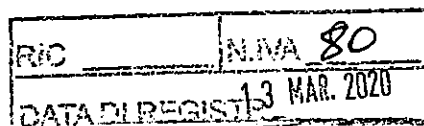
Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	400,00	10.000,00	22 %		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	10.400,00	2.288,00
N1 (Escluse ex. art. 15) spese escluse ex art 15	0 %	600,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 11.288,00		IT32K0326816001052363755090

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: D1023310

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	6221 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 MAR. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-01-2020	

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Re: Portaluri

Oggetto: Re: Portaluri

Mittente: Unità Affari Generali <tursi@amat.ta.it>

Data: 03/04/2020, 12:53

A: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Buongiorno Marilena, ti invio gli estremi dell'incarico per procedere alla liquidazione del saldo in favore dell'avvocato Portaluri per le prestazioni rese. Ho consultato il file consulenti e collaboratori pubblicato sul sito.

Saluti.

Tiziana

Repertorio 622 - protocollo incarico 17108/UAG - data incarico 17/10/2019

Da: Controllo di Gestione

Inviato: giovedì 2 aprile 2020 12.24

A: Unità Affari Generali

Oggetto: Portaluri