



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

V 1158

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1318

LAVORANTI

APR/22

**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
	2022	1.318	13/06/2022			20.935,28

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

LAVORINT SPA con Socio Unico

VIA G. PERGOLESI 8

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 06961760722 C.F. 06961760722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventimilanovecentotrentacinque e 28 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00003357 del 30/04/2022

202200001890927

PAGAMENTO FATTURE N.

00003357 CIG 818984383D

IMPORTO LORDO	20.935,28
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.935,28

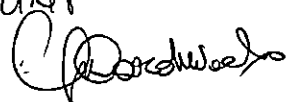
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.935,28	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LAVORANTI


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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001890927

Identificativo Pagamento: 1318

Importo: 20.935,28 €

Codice Fiscale: 06961760722

Data Inserimento: 13/06/2022 - 13:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



LAVORANTE
CFL

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001890927

Codice Fiscale: 06961760722

Identificativo Pagamento: 1318

Data Inserimento: 13/06/2022

Importo: 20935,28 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
13/06/2022		1318	20935,28

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7213140489 Data SDI: 08/05/2022 00:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LAVORINT SPA con Socio unico Via G. Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via Cesare Battisti 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00003357	2022-04-30	EUR 21.000,66
Causale			
Somministrazione di manodopera			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

CIG 818984383D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	1	20.636,12	20.636,12	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	1	297,16	297,16	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	1	2,00	2,00	(N1)

57.02.0150
52.68.0002
70.05.0004

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97	0 %	20.636,12	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	297,16	65,38

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-30	EUR 20.935,28	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invo: 43322

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2428
DATA DI REGISTRO 12 MAG 2022	

488888 218 21

Lavorint

Agenzia per il lavoro

Ragione sociale:
AMAT SPA
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Allegato a F.E. n° 00003357	emessa 30/04/2022	scadenza 30/05/2022
C.F. 00146330733	P.iva 00146330733	

Spett.
AMAT SPA
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Contratto BAI	Cliente BAI/002017	mese/anno 04/2022
N. ordine 818984383D		
Dipend.* 6		
Luogo di lavoro		

		Quantità	Importo	Totale (€)
SERVIZIO	Arretrato ticket pasto	39,00	5,00	195,00
	Arretrato ticket pasto	260,00	6,00	1.560,00
	Ora ordinaria	437,50	17,77	7.774,38
	Ora ordinaria	408,00	21,89	8.931,12
	Ora straordinaria diurna	74,75	17,77	1.328,31
	Ora straordinaria diurna	22,00	21,89	481,58
RIMBORSI	Ticket pasto	18,00	5,00	90,00
	Ticket pasto	93,00	6,00	558,00
	Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	3,50	4,25	14,88

Totale Importo

20.933,28

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

20.636,12

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

297,16

Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97

20.636,12

Totale Imponibile

297,16

IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972

65,38

Scissione del Pagamenti

Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72

2,00

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

TOTALE DOCUMENTO

21.000,66

BANCA DITTA UTILIZZATRICE

SCADENZA	30/05/2022	PAGAMENTO: Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split
COORDINATE IBAN	ABI: CAB:	
BANCA / AGENZIA		

LAVORINT banca d'appoggio

COORDINATE IBAN	IT34 A 01005 01602 000000000059	
BANCA / AGENZIA	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	AG. 2

* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto
a) Non deducibile ai fini Irap
- prestazione effettuata € 17.083,32
b) Deducibile ai fini Irap
- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.479,55
- Contributi Inail : € 73,29

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7213140489 Data SDI: 08/05/2022 00:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LAVORINT SPA con Socio unico Via G. Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via Cesare Battisti 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00003357	2022-04-30	EUR 21.000,66
Causale			
Somministrazione di manodopera			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

CIG 818 984 383 D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	1	20.636,12	20.636,12	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	1	297,16	297,16	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	1	2,00	2,00	(N1)

5702.0150

5268.0002

7005.0004

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97	0 %	20.636,12	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	297,16	65,38

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-30	EUR 20.935,28	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 43322

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <u>2428</u>
DATA DI REGISTRO <u>12 MAG 2022</u>	

088222 814211

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

Conv. n°

del

Determ. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

30-5-22

DATA

18-5-22

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

19 MAG. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

12 MAG 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

20-06-2022

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:

 Per i contratti attenti solo
 l'impegno del contratto.

Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

Distinta allegata a fattura Num. 00003357

Cliente BAI/002017

Data fattura 30/04/2022

mese/anno 04/2022

Dipendente	Quantità	prezzo	Totale Importo	Totale Oneri
20/3252/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
1 BARBI FRANCESCA				
Ticket pasto	19,00	6,00		
Arretrato ticket pasto	51,00	6,00		
Ora ordinaria	147,00	21,89		
Ora straordinaria diurna	0,50	21,89		
			3.648,78	3.624,74
20/3254/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
2 CIABATTONI PERRONE FRANCESCO				
Ticket pasto	19,00	6,00		
Arretrato ticket pasto	42,00	6,00		
Ora ordinaria	147,00	17,77		
			2.978,19	2.958,74
21/3070/BAI c/o AMAT- Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
3 FAGGIONI ROBERTA				
Ticket pasto	19,00	6,00		
Arretrato ticket pasto	53,00	6,00		
Ora ordinaria	147,00	21,89		
Ora straordinaria diurna	14,50	21,89		
			3.967,24	3.940,92
21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
4 PATAVIA ROBERTO				
Ticket pasto	17,00	6,00		
Arretrato ticket pasto	58,00	6,00		
Ora ordinaria	147,00	17,77		
Ora straordinaria diurna	34,50	17,77		
			3.675,26	3.491,94
22/3011/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
5 MARTUCCI CHIARA MARIA DOMENIC				
Ticket pasto	19,00	6,00		
Arretrato ticket pasto	56,00	6,00		
Ora ordinaria	143,50	17,77		
Ora straordinaria diurna	40,25	17,77		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	3,50	4,25		
			3.730,12	3.705,81
22/3041/BAI c/o Amat- Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
6 SANTORO ALESSIA				
Ticket pasto	18,00	5,00		
Arretrato ticket pasto	39,00	5,00		
Ora ordinaria	114,00	21,89		
Ora straordinaria diurna	7,00	21,89		
			2.933,69	2.913,97
Totali come da fattura			20.933,28	20.636,12