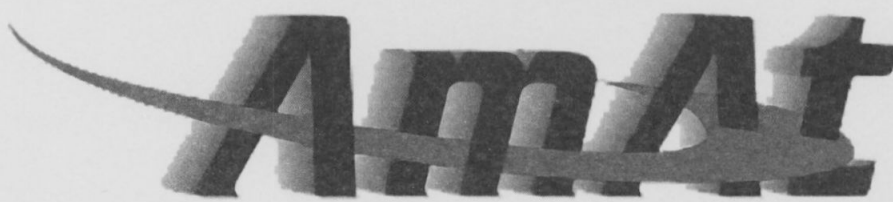


8700



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2017

LAVORO

LAVORO INTERINACB LUG/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	2.017	09/09/2022			16.891,94

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

LAVORINT SPA con Socio Unico

VIA G. PERGOLESÌ 8

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 06961760722 C.F. 06961760722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sedicimilaottocentonovantuno e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00006726 del 31/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

00006726 CIG 818984383D

2022 0200 3027068

IMPORTO LORDO	16.891,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.891,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	16.891,94	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7794444251 Data SDI: 05/08/2022 21:44

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

COPIA GIALLA
RISIT. 04/09/22

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00006726	2022-07-31	EUR 16.958,83
Causale			
Somministrazione di manodopera			
CIG 818984383 D.			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2022-07-01 Data fine periodo: 2022-07-31	1	16.585,88	16.585,88	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2022-07-01 Data fine periodo: 2022-07-31	1	304,06	304,06	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2022-07-01 Data fine periodo: 2022-07-31	1	2,00	2,00	(N1)

57.02.0150

5268.0002

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 %	16.585,88	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	304,06	66,89

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	2022-08-31	EUR 16.891,94	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 46741

Versione Style 2.9.0



LAVORATI
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003027066

Identificativo Pagamento: 2017

Importo: 16891,94 €

Codice Fiscale: 06961760722

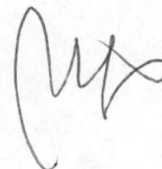
Data Inserimento: 09/09/2022 - 12:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7794444251 Data SDI: 05/08/2022 21:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LAVORINT SPA con Socio unico
Via G. Pergolesi, 8
20124 - Milano - MI - IT
P.IVA: IT06961760722
Cod. Fiscale: 06961760722
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	00006726	2022-07-31	EUR 16.958,83

Causale

Somministrazione di manodopera

CIG 818984383 D.

Importo Bollo Virtuale

2.00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2022-07-01 Data fine periodo: 2022-07-31	1	16.585,88	16.585,88	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2022-07-01 Data fine periodo: 2022-07-31	1	304,06	304,06	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2022-07-01 Data fine periodo: 2022-07-31	1	2,00	2,00	(N1)

57.02.0150
5268,0002
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 %	16.585,88	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	304,06	66,89

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:

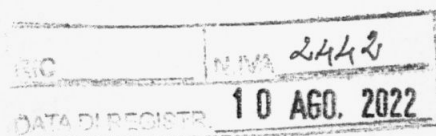
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 16.891,94	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 46741

Versione Style 2.9.0



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 18-6-22

Data scadenza pagamento

31-8-22

DATA 22-8-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 02 SET. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 AGO. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

09/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-09-2022

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA 08/09/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 08/09/22

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:

La Unità Contratti riceve solo le
espressioni del Contratto Non gli impegni.

Ragione sociale:

AMAT SPA
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Allegato a F.E. n° 00006726	emessa 31/07/2022	scadenza 31/08/2022
C.F. 00146330733	P.iva 00146330733	

Contratto BAI	Cliente BAI/002017	mese/anno 07/2022
N. ordine 818984383D		
Dipend.* 5		
Luogo di lavoro		

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

	Quantità	Importo	Totale (€)
SERVIZIO	Indennità retribuzione ferie	1,00	13,04
	Indennità retribuzione ferie	1,00	13,17
	Ora ordinaria	319,00	18,04
	Ora ordinaria	281,00	22,28
	Ora straordinaria diurna	107,00	18,04
	Ora straordinaria diurna	38,25	22,28
RIMBORSI	Ticket pasto	21,00	5,00
	Ticket pasto	61,00	6,00
	Una tantum	1,00	1.018,08
	Integrazione retribuzione	1,00	453,97
	Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	59,00
	Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	15,00	4,25

Totale Importo**16.889,94**

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

16.585,88

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

304,06**Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97****16.585,88****Totale imponibile****304,06****IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972****66,89****Scissione dei 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**16.958,83****BANCA DITTA UTILIZZATRICE**

SCADENZA	31/08/2022	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 € 12.314,10

b) Deducibile ai fini Irap

- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 4.212,87

- Contributi Inail : € 58,91

Distinta allegata a fattura Num. 00006726

Cliente BAI/002017

Data fattura 31/07/2022

mese/anno 07/2022

Dipendente	Quantità	prezzo	Totale Importo	Totale Oneri
21/3070/BAI c/o AMAT- Via Cesare Battisti - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
1 FAGGIONI ROBERTA				
Ticket pasto	20,00	6,00		
Una tantum	1,00	309,68		
Integrazione retribuzione	1,00	151,65		
Indennità retribuzione ferie	1,00	13,17		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	23,15		
Ora ordinaria	155,00	22,28		
Ora straordinaria diurna	15,75	22,28		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	8,00	4,25		
			4.455,96	4.427,64
21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
2 PATAVIA ROBERTO				
Ticket pasto	20,00	6,00		
Una tantum	1,00	269,57		
Integrazione retribuzione	1,00	97,37		
Indennità retribuzione ferie	1,00	13,04		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	15,48		
Ora ordinaria	156,00	18,04		
Ora straordinaria diurna	60,50	18,04		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	7,00	4,25		
			4.450,87	4.227,89
22/3011/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
3 MARTUCCI CHIARA MARIA DOMENIC				
Ticket pasto	21,00	6,00		
Una tantum	1,00	89,86		
Integrazione retribuzione	1,00	97,22		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	8,63		
Ora ordinaria	163,00	18,04		
Ora straordinaria diurna	46,50	18,04		
			4.101,09	4.072,96
22/3041/BAI c/o Amat- Via Cesare Battisti - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
4 SANTORO ALESSIA				
Ticket pasto	21,00	5,00		
Una tantum	1,00	79,40		
Integrazione retribuzione	1,00	107,73		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	11,74		
Ora ordinaria	126,00	22,28		
Ora straordinaria diurna	22,50	22,28		
			3.612,45	3.587,82
20/3254/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
5 CIABATTONI PERRONE FRANCESCO				
Una tantum	1,00	269,57		
			269,57	269,57
Totali come da fattura			16.889,94	16.585,88