

✓ 797



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9303

SCHIAVONE3 BURICO

CONTROVERSIA DI BATTISTA

\_\_\_\_\_

**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      | 2.303         | 07/10/2022 |           |           | 6.446,98           |

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

SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO

viale Virgilio, 101/A

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01081080739 C.F. SCHNCC62H24E9860

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilaquattrocentoquarantasei e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT60S0100515803000000029492

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 194/2022 del 04/10/2022

*2022 0003385702*

PAGAMENTO FATTURE N.

194/2022

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 6.446,98 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 6.446,98 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 6.446,98 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

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:** 202200003385702

**Identificativo Pagamento:** 2303

**Importo:** 6446,98 €

**Codice Fiscale:** SCHNCC62H24E9860

**Data Inserimento:** 07/10/2022 - 12:01

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0073

**Denominazione ente**

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



TURS 06/10/22

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8153641984 Data SDI: 06/10/2022 09:10

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE<br>VIALE VIRGILIO, 101/A<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01081080739<br>Cod. Fiscale: SCHNCC62H24E9860<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SpA<br>Via C. Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

T797  
del 06/10/2022

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                          | Numero   | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                   | 194/2022 | 2022-10-04 | EUR 7.653,38   |
| Causale                                                                                                   |          |            |                |
| Amat SpA c/ Salvatore Dibattista Trib Taranto sez. Lavoro R.G. 8674/2019 Incarico n. 19330 del 21.11.2019 |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Saldo competenze controversia Dibattista R.G. 8674/2019 |      | 5.245,20     | 5.245,20   | 22 % |
| Rimborso Forfettario                                    |      | 786,78       | 786,78     | 22 % |

## Dati Ritenuta

| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 1.206,40         | 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 %       | 241,28        | 6.031,98         | 22 %    |          |        |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|------------------------|---------|------------|----------|
|                        | 22 %    | 6.273,26   | 1.380,12 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                          | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |                                   |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 6.446,98 | Banca Nazionale del Lavoro<br>SpA | IT60S0100515803000000029492 |

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: D2164445

Versione Style 2.10.1

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. V.A. 319 |
| DATA DI REGISTR. 06 OTT. 2022 |             |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8153641984 Data SDI: 06/10/2022 09:10

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE<br>VIALE VIRGILIO, 101/A<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01081080739<br>Cod. Fiscale: SCHNCC62H24E9860<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SpA<br>Via C. Battisti, 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                                                                                                   | 194/2022 | 2022-10-04 | EUR 7.653,38   |
| Causale                                                                                                   |          |            |                |
| Amat SpA c/ Salvatore Dibattista Trib Taranto sez. Lavoro R.G. 8674/2019 Incarico n. 19330 del 21.11.2019 |          |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                 |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Saldo competenze controversia Dibattista R.G. 8674/2019 |      | 5.245,20     | 5.245,20   | 22 % |
| Rimborso Forfettario                                    |      | 786,78       | 786,78     | 22 % |

| Dati Ritenuta                       |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 1.206,40         | 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 %       | 241,28        | 6.031,98         | 22 %    |          |        |

| Dati Riepilogo         |         |            |          |
|------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|                        | 22 %    | 6.273,26   | 1.380,12 |

**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:

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                       | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |                                |                             |
|                           | Bonifico |               | EUR 6.446,98 | Banca Nazionale del Lavoro SpA | IT60S0100515803000000029492 |

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: D2164445

Versione Style 2.10.1

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N. YA 319    |
| DATA DI REGISTR. | 06 OTT. 2022 |



## 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

0-6-011-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

10-10-2022

## 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 21-11-2019 Prot. 19330

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

DATA FIRMA

6-10-2022

## 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. 629

UAG

Taranto,

Egr. Avv.to  
Enrico Claudio Schiavone  
Viale Virgilio, 101/A  
74121 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT S.p.A., le conferisco l'incarico di rappresentare la Società, convenuta in giudizio dall'ex dipendente sig. Salvatore Dibattista, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Soggia, il quale ha promosso ricorso ex. L. 92/2012.

L'udienza di comparizione è fissata per il giorno 18/12/2019.  
Il ricorso è stato notificato il giorno 15/11/2019.

Le competenze legali in suo favore saranno definite, come da preventivo che sarà sua cura inviare all'Azienda, in applicazione dei minimi tariffari in continuità agli incarichi già patrocinati nell'interesse della Società.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013), cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:

- 1) curriculum Vita e (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
- 3) il rischio di soccombenza (possibile, probabile, remoto);
- 4) copia della polizza assicurativa professionale.

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

IL PRESIDENTE  
(Avv.to Giorgio Gira)

Allegati: Modulo autocertificazione e mandato