

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

10773/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2231

LAVORINT SPA

"LAVORO SOMMINISTRATO"

**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	2.231	30/09/2022			13.180,15

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: tredicimilacentoottanta e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00007680 del 31/08/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

00007680 CIG 818984383D

202200003318538

IMPORTO LORDO	13.180,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.180,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	13.180,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
		DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LAVORANTI CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003318538

Codice Fiscale: 06961760722

Identificativo Pagamento: 2231

Data Inserimento: 30/09/2022 - 12:47

Importo: 13180,15 €

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: 7997011625 Data SDI: 09/09/2022 18:40
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	00007680 ✓	2022-08-31	EUR 13.199,57
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: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	13.089,86	13.089,86 52.020,150 F.G	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	88,29	88,29 52.680,002	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	2,00	2,00	(N1)

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 %	13.089,86	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	88,29	19,42

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	2022-09-30 ✓	EUR 13.180,15	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059 ✓

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 47765

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2750
DATA DI REGISTR.	13 SET. 2022

502812707-001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7997011625 Data SDI: 09/09/2022 18:40

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	00007680	2022-08-31	EUR 13.199,57
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: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	13.089,86	13.089,86 57 02 0150 F.C.	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	88,29	88,29 52 68 0002	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	2,00	2,00	(N1)

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 %	13.089,86	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	88,29	19,42

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:

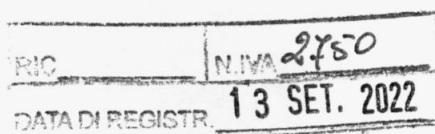
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 13.180,15	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 47765

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n°

Delibera del 18/6/20

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30-9-22

DATA 14/9/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23 SET. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

19/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-10-2022 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 15/09/2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 16/09/2022 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:

Ragione sociale:

AMAT SPA

Via Cesare Battisti 657

74100 TARANTO (TA)

Allegato a F.E. n°	emessa	scadenza
00007680	31/08/2022	30/09/2022
C.F.	P.iva	
00146330733	00146330733	

Contratto BAI	Cliente BAI/002017	mese/anno 08/2022
N. ordine 818984383D		
Dipend.* 4		
Luogo di lavoro		

Spett.

AMAT SPA

Via Cesare Battisti 657

74100 TARANTO (TA)

	Quantità	Importo	Totale (€)
SERVIZIO	Indennità retribuzione ferie	5,00	10,13
	Indennità retribuzione ferie	5,00	15,65
	Indennità retribuzione ferie	11,00	15,81
	Ora ordinaria	298,00	18,04
	Ora ordinaria	196,00	22,28
	Ora straordinaria diurna	81,75	18,04
	Ora straordinaria diurna	27,75	22,28
RIMBORSI	Ticket pasto	17,00	5,00
	Ticket pasto	50,00	6,00
	Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	154,00	4,25

Totale Importo

13.178,15

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

13.089,86

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

88,29

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

13.089,86

Totale imponibile

88,29

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

19,42

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

13.199,57

BANCA DITTA UTILIZZATRICE

SCADENZA	30/09/2022	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 € 9.491,66
b) Deducibile ai fini Irap
- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.551,71
- Contributi Inail : € 46,49

Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

Distinta allegata a fattura Num. 00007680

Cliente BAI/002017

Data fattura 31/08/2022

mese/anno 08/2022

Dipendente	Quantità	prezzo	Totale Importo	Totale Oneri
21/3070/BAI c/o AMAT- Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
1 FAGGIONI ROBERTA				
Ticket pasto	12,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	10,00	15,81		
Ora ordinaria	94,00	22,28		
Ora straordinaria diurna	8,75	22,28		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	78,00	4,25		
			2.850,87	2.833,83
21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
2 PATAVIA ROBERTO				
Ticket pasto	17,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	5,00	15,65		
Ora ordinaria	133,00	18,04		
Ora straordinaria diurna	46,75	18,04		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	39,00	4,25		
			3.588,69	3.564,37
22/3011/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
3 MARTUCCI CHIARA MARIA DOMENIC				
Ticket pasto	21,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	1,00	15,81		
Ora ordinaria	165,00	18,04		
Ora straordinaria diurna	35,00	18,04		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	7,00	4,25		
			3.779,56	3.752,70
22/3041/BAI c/o Amat- Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
4 SANTORO ALESSIA				
Ticket pasto	17,00	5,00		
Indennità retribuzione ferie	5,00	10,13		
Ora ordinaria	102,00	22,28		
Ora straordinaria diurna	19,00	22,28		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	30,00	4,25		
			2.959,03	2.938,96
Totali come da fattura			13.178,15	13.089,86