

Date Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				1058 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO X			
Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331			
FERIE GODUTE	13,34	2,16	28,81
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,81	85,44
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	1,75	42,00
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	11,91	11,91
Indennità di turno provvisorio	4,00	5,06	20,24
Indennità di turno provvisorio	4,00	5,06	20,24
Indennità di turno provvisorio	4,00	87,51	350,04
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	64,25	3,17	194,16
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	4,11	10,28
ORE ORDINARIE	151,24	12,81	1.937,38
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	26,32	26,32
R.O.L. GODUTE	1,75	2,16	3,78
STR 50,00%	6,25	15,56	97,25
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,13	171,12
ATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente		2.964,48	
LAVORATORE: ATTOLLINO MARIO X X			
Matricola Sede: 293923 Contratto: BA1/2018/63			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente		4.194,90	

Tipo Pagamento		Scadenza	
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva
		Totale Fattura SEGUE >>	

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																																																	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																																	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				1058																																																																																																																																	
				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																																																	
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																																	
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018																																																																																																																																	
FILIALE DI BARI																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: BELLO LUIGI X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>23,00</td> <td>2,13</td> <td>48,99</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>56,50</td> <td>3,96</td> <td>223,74</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>2,25</td> <td>5,13</td> <td>11,54</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>153,41</td> <td>15,86</td> <td>2.433,06</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>1,83</td> <td>1,83</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>23,00</td> <td>7,65</td> <td>175,95</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-34,50</td> <td>-34,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.462,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO X X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>73,50</td> <td>3,96</td> <td>291,06</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,00</td> <td>5,13</td> <td>15,39</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>5,65</td> <td>5,65</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>1,00</td> <td>17,25</td> <td>17,25</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>1,00</td> <td>16,61</td> <td>16,61</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>4.359,48</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: BELLO LUIGI X				Matricola Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79				FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	2,13	48,99	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	56,50	3,96	223,74	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,25	5,13	11,54	ORE ORDINARIE	153,41	15,86	2.433,06	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,83	1,83	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95	TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50	Totale Dipendente		3.462,10		LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO X X				Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65	STR 30,00%	1,00	17,25	17,25	STR 50,00%	6,25	19,35	120,94	STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		4.359,48	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																																		
LAVORATORE: BELLO LUIGI X																																																																																																																																					
Matricola Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79																																																																																																																																					
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																																																		
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																		
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	2,13	48,99																																																																																																																																		
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																																		
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	56,50	3,96	223,74																																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,25	5,13	11,54																																																																																																																																		
ORE ORDINARIE	153,41	15,86	2.433,06																																																																																																																																		
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,83	1,83																																																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95																																																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50																																																																																																																																		
Totale Dipendente		3.462,10																																																																																																																																			
LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO X X																																																																																																																																					
Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63																																																																																																																																					
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																		
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																																		
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																																		
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																		
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06																																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39																																																																																																																																		
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																																		
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65																																																																																																																																		
STR 30,00%	1,00	17,25	17,25																																																																																																																																		
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																																																																																		
STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61																																																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																		
Totale Dipendente		4.359,48																																																																																																																																			
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																																			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura																																																																																																																																	
					SEGUE >>																																																																																																																																

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																																													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																													
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				1058																																																																																																																													
				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																																													
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																													
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018																																																																																																																													
FILIALE DI BARI																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CACUCCIOLO GIUSEPPE <i>FX</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matericola Sede: 297898 Contratto: BA1/2018/90</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>8,00</td> <td>111,94</td> <td>895,52</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>3,96</td> <td>149,49</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,13</td> <td>7,70</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>157,49</td> <td>15,86</td> <td>2.497,79</td> </tr> <tr> <td>RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO sl fatt</td> <td>6,25</td> <td>16,10</td> <td>100,63</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,75</td> <td>2,71</td> <td>4,74</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>1,00</td> <td>17,25</td> <td>17,25</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>12,50</td> <td>19,35</td> <td>241,88</td> </tr> <tr> <td>STR 25,00%</td> <td>1,00</td> <td>16,61</td> <td>16,61</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>4.268,46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CICORIA MICHELE <i>L</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matericola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,87</td> <td>3,96</td> <td>149,97</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>8,10</td> <td>8,10</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.785,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: CACUCCIOLO GIUSEPPE <i>FX</i>				Matericola Sede: 297898 Contratto: BA1/2018/90				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	Indennità di turno provvisorio	8,00	111,94	895,52	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70	ORE ORDINARIE	157,49	15,86	2.497,79	RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO sl fatt	6,25	16,10	100,63	R.O.L. GODUTE	1,75	2,71	4,74	STR 30,00%	1,00	17,25	17,25	STR 50,00%	12,50	19,35	241,88	STR 25,00%	1,00	16,61	16,61	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	4.268,46			LAVORATORE: CICORIA MICHELE <i>L</i>				Matericola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	8,10	8,10	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.785,48		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																														
LAVORATORE: CACUCCIOLO GIUSEPPE <i>FX</i>																																																																																																																																	
Matericola Sede: 297898 Contratto: BA1/2018/90																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																														
Indennità di turno provvisorio	8,00	111,94	895,52																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	157,49	15,86	2.497,79																																																																																																																														
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO sl fatt	6,25	16,10	100,63																																																																																																																														
R.O.L. GODUTE	1,75	2,71	4,74																																																																																																																														
STR 30,00%	1,00	17,25	17,25																																																																																																																														
STR 50,00%	12,50	19,35	241,88																																																																																																																														
STR 25,00%	1,00	16,61	16,61																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																														
Totale Dipendente	4.268,46																																																																																																																																
LAVORATORE: CICORIA MICHELE <i>L</i>																																																																																																																																	
Matericola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																														
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	8,10	8,10																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																														
Totale Dipendente	3.785,48																																																																																																																																
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																															
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura																																																																																																																													
					SEGUE >>																																																																																																																												

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4	
BONIFICO 60 GG DF				70026 MODUGNO (BA)	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO				1058	
UNICREDIT BANCA				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				GETRAG SPA	
RIFERIMENTI				VIA DEI CICLAMINI, 4	
LINEA CDC 6305				70026 MODUGNO (BA)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: COLORITO FABRIZIO ✕			
Matricola Sede: 291194 Contratto: BA1/2018/55			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,25	3,96	151,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	8,11	8,11
STR. 30,00%	1,00	17,25	17,25
STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente 3.621,26			
LAVORATORE: COULIBALY KASSIM ✕			
Matricola Sede: 295430 Contratto: BA1/2018/71			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	109,75	3,96	434,61
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	4,50	5,13	23,09
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	3,90	3,90
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente 3.911,56			

Tipo Pagamento		Scadenza	
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva
		Totale Fattura	
		SEGUE >>	

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018	Fattura N. 8944	CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE X			
Matricola Sede: 288409 Contratto: BA1/2018/41			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	12,04	12,04
STR 30,00%	6,00	17,25	103,50
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94
STR. 25,00%	8,00	16,61	132,88
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50

Totale Dipendente 3.956,44

LAVORATORE: CUZZARDI TOMMASO L X			
Matricola Sede: 293921 Contratto: BA1/2018/63			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	79,25	3,96	313,83
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,25	5,13	16,67
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10
STR.50% notturno	2,00	19,35	38,70
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50

Totale Dipendente 4.388,53

Tipo Pagamento	Scadenza			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura SEGUE >>

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018	Fattura N. 8944	CLIENTE GETRAG SPA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305		1058
		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
		Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018

FILIALE DI BARI

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: DE LUISI MARIA <i>XX</i>			
Matricola Sede: 297908 Contratto: BA1/2018/88			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	8,00	111,94	895,52
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	4.319,97		
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO <i>XX</i>			
Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	32,00	3,96	126,72
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	14,04	14,04
STR. 25,00%	4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	4.081,49		

Tipo Pagamento		Scadenza		
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura
SEGUE >>				

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																																													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																													
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				1058																																																																																																																													
		P.IVA		04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																																													
		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																															
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018																																																																																																																													
FILIALE DI BARI																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: LADISA LUIGI ✕</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Metrice Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>73,50</td> <td>3,96</td> <td>291,06</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,00</td> <td>5,13</td> <td>15,39</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>5,65</td> <td>5,65</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>4.325,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MASELLI ANNALISA ✕</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Metrice Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>73,50</td> <td>3,96</td> <td>291,06</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,00</td> <td>5,13</td> <td>15,39</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>5,65</td> <td>5,65</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.877,86</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: LADISA LUIGI ✕				Metrice Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65	STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	0,25	19,97	4,99	TRATTENUTA TICKET	26,00	7,65	198,90		1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		4.325,77		LAVORATORE: MASELLI ANNALISA ✕				Metrice Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65	STR. 50,00%	6,25	19,35	120,94	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		3.877,86	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																														
LAVORATORE: LADISA LUIGI ✕																																																																																																																																	
Metrice Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																														
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																														
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65																																																																																																																														
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	0,25	19,97	4,99																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	26,00	7,65	198,90																																																																																																																														
	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																														
Totale Dipendente		4.325,77																																																																																																																															
LAVORATORE: MASELLI ANNALISA ✕																																																																																																																																	
Metrice Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																														
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,50	3,96	291,06																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65																																																																																																																														
STR. 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																														
Totale Dipendente		3.877,86																																																																																																																															
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																															
Totale Fornitura		Bollo		Imponibile																																																																																																																													
				Iva																																																																																																																													
				Totale Fattura																																																																																																																													
				SEGUE >>																																																																																																																													

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				1058 VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MINERVINI VINCENZO <i>fx</i>			
Matricola Sede: 293924 Contratto: BA1/2018/63			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,75	3,96	292,05
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,65	5,65
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	4.326,61		
LAVORATORE: MODUGNO FRANCESCO <i>fx</i>			
Matricola Sede: 296734 Contratto: BA1/2018/79			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	45,00	3,96	178,20
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,75	5,13	8,98
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,83	1,83
STR 30,00%	1,00	17,25	17,25
STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.642,99		

Tipo Pagamento		Scadenza	
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva
		Totale Fattura	
		SEGUE >>	

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																																																									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058																																																																																																																																									
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																																																									
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																																									
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018																																																																																																																																									
FILIALE DI BARI																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO</td> </tr> <tr> <td>Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>44,50</td> <td>3,96</td> <td>176,22</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,75</td> <td>5,13</td> <td>8,98</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>13,27</td> <td>13,27</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 50% notturno</td> <td>2,00</td> <td>19,35</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>4.235,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td>Matricola Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>3,96</td> <td>149,49</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,13</td> <td>7,70</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>7,00</td> <td>17,25</td> <td>120,75</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>8,00</td> <td>16,61</td> <td>132,88</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>4.290,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO				Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	44,50	3,96	176,22	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,75	5,13	8,98	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	13,27	13,27	STR 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 50% notturno	2,00	19,35	38,70	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	4.235,92			LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE				Matricola Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	11,50	11,50	STR 30,00%	7,00	17,25	120,75	STR. 25,00%	8,00	16,61	132,88	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	4.290,20		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																																										
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO																																																																																																																																													
Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																																													
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																																										
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																										
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	44,50	3,96	176,22																																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,75	5,13	8,98																																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																																										
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	13,27	13,27																																																																																																																																										
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																																										
STR. 50% notturno	2,00	19,35	38,70																																																																																																																																										
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																										
Totale Dipendente	4.235,92																																																																																																																																												
LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE																																																																																																																																													
Matricola Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49																																																																																																																																													
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																																										
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																										
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49																																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70																																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																																										
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	11,50	11,50																																																																																																																																										
STR 30,00%	7,00	17,25	120,75																																																																																																																																										
STR. 25,00%	8,00	16,61	132,88																																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																										
Totale Dipendente	4.290,20																																																																																																																																												
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																																											
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura																																																																																																																																									
SEGUE >>																																																																																																																																													

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																																																					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058																																																																																																																																					
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																																																					
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																																					
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018																																																																																																																																					
FILIALE DI BARI																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE ✕✕</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>73,75</td> <td>3,96</td> <td>292,05</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,00</td> <td>5,13</td> <td>15,39</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>11,57</td> <td>11,57</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>4.332,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: PARISI MICHELE ✕✕</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 294522 Contratto: BA1/2018/66</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>61,75</td> <td>3,96</td> <td>244,53</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>2,50</td> <td>5,13</td> <td>12,83</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>4,75</td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>5,00</td> <td>17,25</td> <td>86,25</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>5,00</td> <td>16,61</td> <td>83,05</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>4.314,21</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE ✕✕				Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,75	3,96	292,05	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	11,57	11,57	STR 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	4.332,68			LAVORATORE: PARISI MICHELE ✕✕				Matricola Sede: 294522 Contratto: BA1/2018/66				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	61,75	3,96	244,53	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,13	12,83	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	4,75	4,75	STR 30,00%	5,00	17,25	86,25	STR. 25,00%	5,00	16,61	83,05	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	4.314,21		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																																						
LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE ✕✕																																																																																																																																									
Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49																																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,75	3,96	292,05																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39																																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	11,57	11,57																																																																																																																																						
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																																						
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																						
Totale Dipendente	4.332,68																																																																																																																																								
LAVORATORE: PARISI MICHELE ✕✕																																																																																																																																									
Matricola Sede: 294522 Contratto: BA1/2018/66																																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	61,75	3,96	244,53																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,13	12,83																																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	4,75	4,75																																																																																																																																						
STR 30,00%	5,00	17,25	86,25																																																																																																																																						
STR. 25,00%	5,00	16,61	83,05																																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																						
Totale Dipendente	4.314,21																																																																																																																																								
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																																							
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura																																																																																																																																					
					SEGUE >>																																																																																																																																				

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058																																																																																																																																					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																																																					
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018																																																																																																																																					
FILIALE DI BARI																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: PAVIA ANTONIO ✕</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 295431 Contratto: BA1/2018/71</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>3,96</td> <td>149,49</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,13</td> <td>7,70</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>3,84</td> <td>3,84</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>7,00</td> <td>17,25</td> <td>120,75</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>8,00</td> <td>16,61</td> <td>132,88</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.834,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: ROMITA ROCCO ✕</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 287716 Contratto: BA1/2018/34</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,85</td> <td>105,72</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>110,89</td> <td>443,56</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>3,95</td> <td>149,11</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,15</td> <td>7,73</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,85</td> <td>2.642,99</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>13,81</td> <td>13,81</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>5,00</td> <td>17,24</td> <td>86,20</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,34</td> <td>116,04</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,99</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>6,00</td> <td>16,60</td> <td>99,60</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,62</td> <td>198,12</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.900,67</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: PAVIA ANTONIO ✕				Matricola Sede: 295431 Contratto: BA1/2018/71				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	3,84	3,84	STR 30,00%	7,00	17,25	120,75	STR. 25,00%	8,00	16,61	132,88	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		3.834,78		LAVORATORE: ROMITA ROCCO ✕				Matricola Sede: 287716 Contratto: BA1/2018/34				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,85	105,72	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	Indennità di turno provvisorio	4,00	110,89	443,56	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,95	149,11	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,15	7,73	ORE ORDINARIE	166,75	15,85	2.642,99	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	13,81	13,81	STR 30,00%	5,00	17,24	86,20	STR 50,00%	6,00	19,34	116,04	STR. 55% notturno	0,25	19,99	5,00	STR. 25,00%	6,00	16,60	99,60	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,62	198,12	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		3.900,67	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																																						
LAVORATORE: PAVIA ANTONIO ✕																																																																																																																																									
Matricola Sede: 295431 Contratto: BA1/2018/71																																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70																																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	3,84	3,84																																																																																																																																						
STR 30,00%	7,00	17,25	120,75																																																																																																																																						
STR. 25,00%	8,00	16,61	132,88																																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																						
Totale Dipendente		3.834,78																																																																																																																																							
LAVORATORE: ROMITA ROCCO ✕																																																																																																																																									
Matricola Sede: 287716 Contratto: BA1/2018/34																																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,85	105,72																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	4,00	110,89	443,56																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,95	149,11																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,15	7,73																																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,85	2.642,99																																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	13,81	13,81																																																																																																																																						
STR 30,00%	5,00	17,24	86,20																																																																																																																																						
STR 50,00%	6,00	19,34	116,04																																																																																																																																						
STR. 55% notturno	0,25	19,99	5,00																																																																																																																																						
STR. 25,00%	6,00	16,60	99,60																																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,62	198,12																																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																						
Totale Dipendente		3.900,67																																																																																																																																							
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																																							
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile		Iva	Totale Fattura																																																																																																																																				
					SEGUE >>																																																																																																																																				

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018	Fattura N. 8944	CLIENTE GETRAG SPA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305		1058
		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
		Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SACCENTE GIACOMO ANTONIO			
Matricola Sede: 292765 Contratto: BA1/2018/58			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	7,48	7,48
STR 30,00%	4,25	17,25	73,31
STR. 25,00%	5,00	16,61	83,05
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	4.188,91		

Tipo Pagamento		Scadenza		
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura
SEGUE >>				

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA																																																																													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																													
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				1058																																																																													
				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																													
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																													
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018																																																																													
FILIALE DI BARI																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MALATTIA CARENZA</td> <td>20,01</td> <td>15,84</td> <td>316,96</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,71</td> <td>36,15</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>21,00</td> <td>2,13</td> <td>44,73</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>4,00</td> <td>111,94</td> <td>447,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>25,75</td> <td>3,96</td> <td>101,97</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,00</td> <td>5,13</td> <td>5,13</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>131,23</td> <td>15,86</td> <td>2.081,31</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>14,05</td> <td>14,05</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,75</td> <td>2,71</td> <td>4,74</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>3,00</td> <td>16,61</td> <td>49,83</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>21,00</td> <td>7,65</td> <td>160,65</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-30,00</td> <td>-30,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.907,76</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO				Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41				MALATTIA CARENZA	20,01	15,84	316,96	FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	25,75	3,96	101,97	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,00	5,13	5,13	ORE ORDINARIE	131,23	15,86	2.081,31	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	14,05	14,05	R.O.L. GODUTE	1,75	2,71	4,74	STR. 50,00%	6,25	19,35	120,94	STR. 25,00%	3,00	16,61	49,83	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65	TRATTENUTA TICKET	1,00	-30,00	-30,00	Totale Dipendente	3.907,76		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																														
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO																																																																																	
Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41																																																																																	
MALATTIA CARENZA	20,01	15,84	316,96																																																																														
FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15																																																																														
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73																																																																														
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																														
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	25,75	3,96	101,97																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,00	5,13	5,13																																																																														
ORE ORDINARIE	131,23	15,86	2.081,31																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	14,05	14,05																																																																														
R.O.L. GODUTE	1,75	2,71	4,74																																																																														
STR. 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																														
STR. 25,00%	3,00	16,61	49,83																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-30,00	-30,00																																																																														
Totale Dipendente	3.907,76																																																																																
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																															
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura																																																																													
SEQUE >>																																																																																	

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728 INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SIFO VINCENZO			
Matricola Sede: 295432 Contratto: BA1/2018/71			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	79,50	3,96	314,82
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,25	5,13	16,67
ORE ORDINARIE	159,41	15,86	2.528,24
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatti	6,25	16,10	100,63
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	3,90	3,90
R.O.L. GODUTE	0,25	2,71	0,68
STR. 50,00%	0,23	19,35	4,45
STR. 55% notturno	6,02	19,97	120,22
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	3.894,28		
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA			
Matricola Sede: 297908 Contratto: BA1/2018/87			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	8,00	111,94	895,52
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	4.025,07		

Tipo Pagamento		Scadenza	
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva
		Totale Fattura	
		SEGUE >>	

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8944		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				1058 VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
FILIALE DI BARI				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018	
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: TAMMA GAETANO					
Matricola Sede: 289792 Contratto: BA1/2018/48					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13	55,38	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
Indennità di turno provvisorio		4,00	111,94	447,76	
Indennità di turno provvisorio		4,00	111,94	447,76	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		73,50	3,96	291,06	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		3,00	5,13	15,39	
ORE ORDINARIE		166,75	15,86	2.644,66	
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI		1,00	11,93	11,93	
STR 50,00%		6,25	19,35	120,94	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente 4.331,90					
Tipo Pagamento		Scadenza			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
		SEGUE >>			

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-06-2018	Fattura N. 8944	CLIENTE GETRAG SPA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305		1058
		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
		Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: VIOLA GIUSEPPE			
Matricola Sede: 289793 Contratto: BA1/2018/48			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,25	3,96	290,07
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE	158,66	15,86	2.516,35
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,38	10,38
R.O.L. GODUTE	1,00	2,71	2,71
STR 50,00%	0,46	19,35	8,90
STR. 55% notturno	12,04	19,97	240,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	4.432,16		
Totale	113.176,18		

TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione N. 45678/2006 Agenzie delle entrate di Milano 2			
Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG DF		Scadenza 31-08-2018	
Totale Fornitura 113.176,18	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 12.396,70 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 100.779,48 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
			Totale Fattura Euro 113.178,18

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO