

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5692		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		1058		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
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 6221		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)		Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: CARDINALE NICOLA			
col Sede: 288412 Contratto: BA1/2018/41			
ORE GODUTE	13,34	2,68	35,75
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,58	3,92	147,31
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,50	5,09	129,80
ORE ORDINARIE	140,07	15,71	2.200,50
STR 30,00%	1,50	17,10	25,65
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81
STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	22,00	7,65	168,30
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente	3.202,53		
LAVORATORE: GRAMAROSSA MICHELE			
Matricola Sede: 288409 Contratto: BA1/2018/41			
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI PRESENZA	22,00	2,13	46,86
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
GIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,92	146,49
GIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE	146,74	15,71	2.305,29
STR 50,00%	6,00	19,17	115,02
STR. 55% notturno	0,25	19,80	4,95
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00
Totale Dipendente	3.314,50		

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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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		
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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 Aprile/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41						
ORE GODUTE				6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE				20,01 ✓	15,71 ✓	314,36 ✓
INDENNITÀ DI PRESENZA				22,00 ✓	2,13 ✓	46,86 ✓
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,35	3,92	146,41
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				31,50	5,09	160,34
ORE ORDINARIE				146,74 ✓	15,71 ✓	2.305,29 ✓
STR 30,00%				3,00	17,10	51,30
STR 50,00%				6,25	19,17	119,81
STR. 25,00%				3,00	16,45	49,35
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-33,00	-33,00
Totale Dipendente 3.384,38						
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41						
MALATTIA CARENZA				6,67	15,69	104,65
FESTIVITA' GODUTA ORE				20,01	15,71	314,36
Indennità di turno provvisorio				4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				15,50 ✓	3,92 ✓	60,76 ✓
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				0,25	5,09	1,27
ORE ORDINARIE				146,74 ✓	15,71 ✓	2.305,29 ✓
STR 30,00%				4,00	17,10	68,40
STR 50,00%				6,25 ✓	19,17 ✓	119,81 ✓
STR.50% notturno				20,00 ✓	19,17 ✓	383,40 ✓
STR. 25,00%				4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-30,18	-30,18
Totale Dipendente 4.017,27						
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 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 Aprile/2018
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				
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				
FILIALE DI BARI				

Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO				
Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41				
IE GODUTE		13,34	2,68	35,75
TIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,58	3,92	147,31
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,50	5,09	129,80
ORE ORDINARIE		140,07	15,71	2.200,50
STR 50,00%		6,25	19,17	119,81
STR.50% notturno		2,00	19,17	38,34
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		22,00	7,65	168,30
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente		3.182,32		
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO				
Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41				
FERIE GODUTE		6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI PRESENZA		22,00	2,13	46,86
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		34,33	3,92	134,57
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,00	5,09	127,25
ORDINARIE		146,74	15,71	2.305,29
50,00%		12,25	19,17	234,83
STR.50% notturno		9,00	19,17	172,53
STR. 55% notturno		0,25	19,80	4,95
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET		1,00	-29,24	-29,24
Totale Dipendente		3.527,79		

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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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																																																																																																																									
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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 Aprile/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: NATILLA GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01</td> <td>15,71</td> <td>314,36</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>22,00</td> <td>2,13</td> <td>46,86</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,82</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,60</td> <td>3,92</td> <td>123,87</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,25</td> <td>5,09</td> <td>159,06</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>146,74</td> <td>15,71</td> <td>2.305,29</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>3,00</td> <td>17,10</td> <td>51,30</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,17</td> <td>119,81</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>3,00</td> <td>16,45</td> <td>49,35</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>-33,00</td> <td>-33,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.360,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01</td> <td>15,71</td> <td>314,36</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>12,25</td> <td>3,92</td> <td>48,02</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>0,25</td> <td>5,09</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>153,41</td> <td>15,71</td> <td>2.410,07</td> </tr> <tr> <td>30,00%</td> <td>3,50</td> <td>17,10</td> <td>59,85</td> </tr> <tr> <td>50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,17</td> <td>119,81</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>30,00</td> <td>19,17</td> <td>575,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>3,00</td> <td>16,45</td> <td>49,35</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00</td> <td>7,65</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-33,56</td> <td>-33,56</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>4.175,63</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE				Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41				FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36	INDENNITÀ DI PRESENZA	22,00	2,13	46,86	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,82	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,60	3,92	123,87	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25	5,09	159,06	ORE ORDINARIE	146,74	15,71	2.305,29	STR 30,00%	3,00	17,10	51,30	STR 50,00%	6,25	19,17	119,81	STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95	TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00	Totale Dipendente		3.360,57		LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO				Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36	Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	12,25	3,92	48,02	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,25	5,09	1,27	ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07	30,00%	3,50	17,10	59,85	50,00%	6,25	19,17	119,81	STR.50% notturno	30,00	19,17	575,10	STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60	TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,56	-33,56	Totale Dipendente		4.175,63	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																										
LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE																																																																																																																													
Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																													
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88																																																																																																																										
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36																																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	22,00	2,13	46,86																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,82	29,84																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,60	3,92	123,87																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25	5,09	159,06																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	146,74	15,71	2.305,29																																																																																																																										
STR 30,00%	3,00	17,10	51,30																																																																																																																										
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81																																																																																																																										
STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00																																																																																																																										
Totale Dipendente		3.360,57																																																																																																																											
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO																																																																																																																													
Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																													
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36																																																																																																																										
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	12,25	3,92	48,02																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,25	5,09	1,27																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07																																																																																																																										
30,00%	3,50	17,10	59,85																																																																																																																										
50,00%	6,25	19,17	119,81																																																																																																																										
STR.50% notturno	30,00	19,17	575,10																																																																																																																										
STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,56	-33,56																																																																																																																										
Totale Dipendente		4.175,63																																																																																																																											
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41					
E GODUTE		6,67	2,68	17,88	
'VITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI PRESENZA		22,00	2,13	46,86	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,35	3,92	146,41	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,50	5,09	160,34	
ORE ORDINARIE		146,74	15,71	2.305,29	
STR 50,00%		6,00	19,17	115,02	
STR. 55% notturno		0,25	19,80	4,95	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		23,00	7,65	175,95	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-33,00	-33,00	
Totale Dipendente		3.283,89			
LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41					
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI PRESENZA		22,00	2,13	46,86	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,12	3,92	145,51	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,25	5,09	189,60	
ORE ORDINARIE		145,82	15,71	2.290,83	
.. GODUTE		0,50	2,68	1,34	
50,00%		6,00	19,17	115,02	
STR. 55% notturno		0,25	19,80	4,95	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		23,00	7,65	175,95	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-33,00	-33,00	
Totale Dipendente		3.281,26			
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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																																																																																																																					
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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 Aprile/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: ZAMPIERI GIROLAMO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288404 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>IE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,68</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>TIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01</td> <td>15,71</td> <td>314,36</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</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,58 ✓</td> <td>3,92</td> <td>147,31 ✓</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>25,50 ✓</td> <td>5,09 ✓</td> <td>129,80 ✓</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>140,07 ✓</td> <td>15,71 ✓</td> <td>2.200,50 ✓</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>1,00</td> <td>17,10</td> <td>17,10</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>7,25</td> <td>19,17</td> <td>138,98</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>1,00</td> <td>16,45</td> <td>16,45</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>22,00</td> <td>7,65</td> <td>168,30</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-31,50</td> <td>-31,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.196,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: BAFFI FABIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 289785 Contratto: BA1/2018/48</td> </tr> <tr> <td>MALATTIA CARENZA</td> <td>6,67</td> <td>15,69</td> <td>104,65</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01 ✓</td> <td>15,71</td> <td>314,36 ✓</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,33</td> <td>3,92</td> <td>122,81</td> </tr> <tr> <td>GIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>25,25</td> <td>5,09</td> <td>128,52</td> </tr> <tr> <td>ORDINARIE</td> <td>139,40 ✓</td> <td>15,71 ✓</td> <td>2.189,97 ✓</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>0,25</td> <td>2,68</td> <td>0,67</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>-31,50</td> <td>-31,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.037,86</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO				Matricola Sede: 288404 Contratto: BA1/2018/41				IE GODUTE	13,34	2,68	35,75	TIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36	INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,58 ✓	3,92	147,31 ✓	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,50 ✓	5,09 ✓	129,80 ✓	ORE ORDINARIE	140,07 ✓	15,71 ✓	2.200,50 ✓	STR 30,00%	1,00	17,10	17,10	STR 50,00%	7,25	19,17	138,98	STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	22,00	7,65	168,30	TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50	Totale Dipendente	3.196,70			LAVORATORE: BAFFI FABIO				Matricola Sede: 289785 Contratto: BA1/2018/48				MALATTIA CARENZA	6,67	15,69	104,65	FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01 ✓	15,71	314,36 ✓	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,33	3,92	122,81	GIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,25	5,09	128,52	ORDINARIE	139,40 ✓	15,71 ✓	2.189,97 ✓	R.O.L. GODUTE	0,25	2,68	0,67	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65	TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50	Totale Dipendente	3.037,86		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO																																																																																																																									
Matricola Sede: 288404 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																									
IE GODUTE	13,34	2,68	35,75																																																																																																																						
TIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,58 ✓	3,92	147,31 ✓																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,50 ✓	5,09 ✓	129,80 ✓																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	140,07 ✓	15,71 ✓	2.200,50 ✓																																																																																																																						
STR 30,00%	1,00	17,10	17,10																																																																																																																						
STR 50,00%	7,25	19,17	138,98																																																																																																																						
STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	22,00	7,65	168,30																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.196,70																																																																																																																								
LAVORATORE: BAFFI FABIO																																																																																																																									
Matricola Sede: 289785 Contratto: BA1/2018/48																																																																																																																									
MALATTIA CARENZA	6,67	15,69	104,65																																																																																																																						
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01 ✓	15,71	314,36 ✓																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,33	3,92	122,81																																																																																																																						
GIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,25	5,09	128,52																																																																																																																						
ORDINARIE	139,40 ✓	15,71 ✓	2.189,97 ✓																																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	0,25	2,68	0,67																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.037,86																																																																																																																								
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CARLUCCI MARCO Matricola Sede: 289789 Contratto: BA1/2018/48						
FERIE GODUTE				6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE				20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				31,37	3,92	122,97
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				37,25	5,09	189,60
ORE ORDINARIE				146,74	15,71	2.305,29
STR 50,00%				6,00	19,17	115,02
STR. 55% notturno				0,25	19,80	4,95
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-33,00	-33,00
Totale Dipendente 3.242,85						
LAVORATORE: DONVITO COSIMO Matricola Sede: 289786 Contratto: BA1/2018/48						
FERIE GODUTE				6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE				20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,58	3,92	147,31
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				25,50	5,09	129,80
ORE ORDINARIE				140,07	15,71	2.200,50
STR 50,00%				6,25	19,17	119,81
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				22,00	7,65	168,30
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente 3.081,37						
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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 6221				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 Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: ERNESTO GIUSEPPE					
Matricola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48					
IE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
TIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,33	3,92	146,33	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,50	5,09	129,80	
ORE ORDINARIE		139,40	15,71	2.189,97	
R.O.L. GODUTE		0,25	2,68	0,67	
STR 50,00%		6,25	19,17	119,81	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		22,00	7,65	168,30	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Totale Dipendente		3.070,54			
LAVORATORE: LANEVE ANGELO					
Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48					
FERIE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,45	3,92	146,80	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		61,50	5,09	313,04	
ORE ORDINARIE		146,74	15,71	2.305,29	
STR 50,00%		6,00	19,17	115,02	
. 55% notturno		0,25	19,80	4,95	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		23,00	7,65	175,95	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-33,00	-33,00	
Totale Dipendente		3.390,12			
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
BONIFICO 60 GG DF				1058	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
UNICREDIT BANCA				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				GETRAG SPA	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI				Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
LINEA CDC 6221					
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MAGLIE RENZO ANTONIO			
Matricola Sede: 289784 Contratto: BA1/2018/48			
TIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
ENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	22,37	3,92	87,69
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	36,25	5,09	184,51
ORE ORDINARIE	149,49	15,71	2.348,49
R.O.L. GODUTE	3,50	2,68	9,38
STR 50,00%	6,00	19,17	115,02
STR.50% notturno	2,00	19,17	38,34
STR. 55% notturno	0,25	19,80	4,95
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-27,36	-27,36
Totale Dipendente	3.266,25		
LAVORATORE: MORELLA ROSANNA			
Matricola Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48			
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,33	3,92	122,81
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,25	5,09	128,52
ORE ORDINARIE	146,74	15,71	2.305,29
50,00%	6,00	19,17	115,02
55% notturno	0,25	19,80	4,95
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00
Totale Dipendente	3.166,69		

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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: SERAFINI COSIMO DAMIANO Matricola Sede: 289783 Contratto: BA1/2018/48					
IE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
TIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		31,37	3,92	122,97	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,25	5,09	189,60	
ORE ORDINARIE		146,74	15,71	2.305,29	
STR 50,00%		6,00	19,17	115,02	
STR. 55% notturno		0,25	19,80	4,95	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		23,00	7,65	175,95	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-33,00	-33,00	
Totale Dipendente		3.242,85			
LAVORATORE: VIOLA GIUSEPPE Matricola Sede: 289783 Contratto: BA1/2018/48					
FERIE GODUTE		13,34	2,68	35,75	
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		47,06	3,92	184,48	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		19,50	5,09	99,26	
ORE ORDINARIE		140,07	15,71	2.200,50	
STR 50,00%		6,00	19,17	115,02	
.50% notturno		3,00	19,17	57,51	
55% notturno		0,25	19,80	4,95	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		22,00	7,65	168,30	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-27,74	-27,74	
Totale Dipendente		3.167,30			
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: CAPRIATI BENEDETTO Matricola Sede: 290147 Contratto: BA1/2018/49					
RIE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		31,60 ✓	3,92 ✓	123,87 ✓	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,25 ✓	5,09 ✓	159,06 ✓	
ORE ORDINARIE		146,74 ✓	15,71 ✓	2.305,29 ✓	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		22,00	7,65	168,30	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-33,00	-33,00	
Totale Dipendente		3.085,59			
LAVORATORE: CICORIA MICHELE Matricola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55					
FERIE GODUTE		13,34	2,68	35,75	
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		31,58 ✓	3,92 ✓	123,79 ✓	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,25 ✓	5,09 ✓	128,52 ✓	
ORE ORDINARIE		140,07 ✓	15,71 ✓	2.200,50 ✓	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Totale Dipendente		3.006,64			
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		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 RIFERIMENTI LINEA CDC 6221 <					

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

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5692		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/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: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55</td> </tr> <tr> <td>RIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,68</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01</td> <td>15,71</td> <td>314,36</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</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,37 ✓</td> <td>3,92 ✓</td> <td>122,97 ✓</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,25 ✓</td> <td>5,09 ✓</td> <td>189,60 ✓</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>140,07 ✓</td> <td>15,71 ✓</td> <td>2.200,50 ✓</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>-31,50</td> <td>-31,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.066,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01</td> <td>15,71</td> <td>314,36</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>22,00</td> <td>2,13</td> <td>46,86</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,37 ✓</td> <td>3,92 ✓</td> <td>146,49 ✓</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50 ✓</td> <td>5,09 ✓</td> <td>190,88 ✓</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>146,74 ✓</td> <td>15,71 ✓</td> <td>2.305,29 ✓</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,17</td> <td>115,02</td> </tr> <tr> <td>. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,80</td> <td>4,95</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>-33,00</td> <td>-33,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.314,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55				RIE GODUTE	13,34	2,68	35,75	FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36	INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,37 ✓	3,92 ✓	122,97 ✓	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25 ✓	5,09 ✓	189,60 ✓	ORE ORDINARIE	140,07 ✓	15,71 ✓	2.200,50 ✓	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65	TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50	Totale Dipendente	3.066,90			LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55				FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36	INDENNITÀ DI PRESENZA	22,00	2,13	46,86	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37 ✓	3,92 ✓	146,49 ✓	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50 ✓	5,09 ✓	190,88 ✓	ORE ORDINARIE	146,74 ✓	15,71 ✓	2.305,29 ✓	STR 50,00%	6,00	19,17	115,02	. 55% notturno	0,25	19,80	4,95	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95	TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00	Totale Dipendente	3.314,50		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																						
LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																									
RIE GODUTE	13,34	2,68	35,75																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,37 ✓	3,92 ✓	122,97 ✓																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25 ✓	5,09 ✓	189,60 ✓																																																																																																						
ORE ORDINARIE	140,07 ✓	15,71 ✓	2.200,50 ✓																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50																																																																																																						
Totale Dipendente	3.066,90																																																																																																								
LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																									
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	22,00	2,13	46,86																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37 ✓	3,92 ✓	146,49 ✓																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50 ✓	5,09 ✓	190,88 ✓																																																																																																						
ORE ORDINARIE	146,74 ✓	15,71 ✓	2.305,29 ✓																																																																																																						
STR 50,00%	6,00	19,17	115,02																																																																																																						
. 55% notturno	0,25	19,80	4,95																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00																																																																																																						
Totale Dipendente	3.314,50																																																																																																								
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 30-04-2018		Fattura N. 5692		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
BONIFICO 60 GG DF		1058			
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO		P.IVA		04886850728 C.F. 04886850728	
UNICREDIT BANCA				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				GETRAG SPA	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI				Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
LINEA CDC 6221					
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SACCENTE GIACOMO ANTONIO			
Matricola Sede: 292765 Contratto: BA1/2018/58			
TIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
nnità di turno provvisorio	2,00	111,94	223,88
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	13,75	3,92	53,90
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,25	5,09	1,27
ORE ORDINARIE	86,71	15,71	1.362,21
STR 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81
STR.50% notturno	8,00	19,17	153,36
STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	14,00	7,65	107,10
TRATTENUTA TICKET	1,00	-16,68	-16,68
Totale Dipendente	2.143,19		
LAVORATORE: ATTOLLINO MARIO			
Matricola Sede: 293923 Contratto: BA1/2018/63			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	5,00	3,92	19,60
ORE ORDINARIE	26,68	15,71	419,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,12	-4,12
Totale Dipendente	465,22		
LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO			
la Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	5,00	3,92	19,60
ORE ORDINARIE	26,68	15,71	419,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,12	-4,12
Totale Dipendente	465,22		

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 30-04-2018		Fattura N. 5692		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 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 Aprile/2018	
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 RIFERIMENTI LINEA CDC 6221					
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CUZZARDI TOMMASO <i>8</i> Matricola Sede: 293921 Contratto: BA1/2018/63			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	5,00	3,92	19,60
ORE ORDINARIE	26,68	✓ 15,71	✓ 419,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,12	-4,12
Totale Dipendente 465,22			
LAVORATORE: LADISA LUIGI <i>9</i> Matricola Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	5,00	3,92	19,60
ORE ORDINARIE	26,68	✓ 15,71	✓ 419,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,12	-4,12
Totale Dipendente 465,22			
LAVORATORE: MASELLI ANNALISA <i>9</i> Matricola Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	5,00	3,92	19,60
ORE ORDINARIE	26,68	✓ 15,71	✓ 419,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,12	-4,12
Totale Dipendente 465,22			
LAVORATORE: MINERVINI VINCENZO <i>8</i> Matricola Sede: 293924 Contratto: BA1/2018/63			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	5,00	3,92	19,60
ORE ORDINARIE	26,68	✓ 15,71	✓ 419,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,12	-4,12
Totale Dipendente 465,22			

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 30-04-2018	Fattura N. 5692	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
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221		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 Aprile/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: NOCERINO PASQUA Matricola Sede: 293920 Contratto: BA1/2018/63			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	5,00	3,92	19,60
ORE ORDINARIE	26,68	15,71	419,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,12	-4,12
Totale Dipendente 465,22			
LAVORATORE: CACUCCILO GIUSEPPE Matricola Sede: 281359 Contratto: BA1/2017/241			
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	32,00	3,92	125,44
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,25	5,09	1,27
ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07
STR 30,00%	5,00	17,10	85,50
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81
STR.50% notturno	8,00	19,17	153,36
STR. 25,00%	7,00	16,45	115,15
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-24,16	-24,16
Totale Dipendente 3.932,16			
Totale 94.759,85			

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 30-06-2018		
Totale Fornitura 94.759,85	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 11.157,76 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 83.602,09 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00 Totale Fattura Euro 94.761,85

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