



T190/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 454

Notaio Mobilio Proserpio

VERBALES APPROVA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	454	04/04/2013			€ 1.900,00

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

MOBILIO PROSPERO
Notaio
via Scipione Ammirato, 2
74013 GINOSA (TA)
Partita IVA: 00283950731
CC 03.18;23.367

DICONSI EURO: millenovecento,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT93Y0526215801CC0421183937

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERBALE DI ASSEMBLEA

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.5310, PROT.5311

IMPORTO LORDO	€ 1.900,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.900,00

PAGATO

11 APR 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto**BENE FIRMA**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.900,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400117 DEL 11.04.13 CRO: 17777805311

DATA ORDINE 11.04.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE TA
TARANTO
AGENZIA

BENEFICIARIO: C/C CC0421183937
MOBILIO PROSPERO

VALUTA: 15.04.13

IMPORTO 1.900,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.678.913 0)

NOTE: MAND.454 VERBALE D'ASSEMBLEA PROT 5310-5311

MANDATO NUM. 454

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	454	04/04/2013			€ 1.900,00

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

MOBILIO PROSPERO
 Notaio
 via Scipione Ammirato, 2
 74013 GINOSA (TA)
 Partita IVA: 00283950731
 CC 03.18;23.367

DICONSI EURO: millenovecento,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT93Y0526215801CC0421183937

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERBALE DI ASSEMBLEA

PAGAMENTO FATTURE N.
 PROT.5310, PROT.5311

IMPORTO LORDO	€	1.900,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.900,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.900,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

STUDIO NOTARILE
Notaio Prospero MOBILIO

Codice Fiscale MBL PSP 39B26 F531P - Partita I.V.A. 00283950731
Via Scipione Ammirato, 2 - Telef. 099/8294463
74013 Ginosa (TA)

7397
Prot. N. 07 MAG. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
EA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
ET	DIRETTORE TECNICO	☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
LAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
EA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
SC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
IA	INFORMATICA	☐
AP	PERSCHIALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
AP	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ERG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

9 MAG 2013

H/P 454/13

Spett.le
**Azienda per la mobilità nell'area di
Taranto S.p.A.**
via Cesare Battisti, 657
74100 - Taranto (TA)
Partita IVA: 00146330733

Fattura n. 165 del 15 aprile 2013

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Verbale di Assemblea

Rep. N. 34.867 racc. N. 16.250 del 15 ottobre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO
Rep. N. 35.025 racc. N. 16.375 del 15 dicembre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO

Descrizione voci	Non imponibili	Imponibili
Spese a rimborso		
Versamento telematico imposte	537,00	
Tassa Archivio Notarile	14,80	
Tasse CC.GG. - ispezioni - pubblicazioni notifiche	90,00	
ONORARI, DIRITTI E SPESE SOGGETTE A IVA		1.245,74
	641,80	1.245,74

Riepilogo

Totale onorari e spese soggette ad IVA	€	1.245,74
IVA (21%)	€	261,61
	€	1.507,35
Non imponibile	€	641,80
Totale	€	2.149,15
Ritenuta d'acconto	€	249,15
Incassato	€	1.900,00

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013	

RIC	N.IVA 1313
DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013	

N.B.: La ritenuta d'acconto dovrà essere versata nei termini e con le modalità di legge. Al Notaio dovrà poi essere trasmessa la attestazione del versamento.

Conto: 03.18			FORNITORI			Fornitore : 23367 - MOBILIO PROSPERO				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
28/03/2013	03/04/2013	2013/E0/000097	€ 0,00	€ 914,77	€ 914,77	2013/97	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		€ 914,77
28/03/2013	03/04/2013	2013/E0/000098	€ 0,00	€ 1.234,38	€ 2.149,15	2013/98	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		€ 1.234,38
04/04/2013	04/04/2013	2013/C0/T190/13	€ 914,77	€ 0,00	€ 1.234,38	2013/97	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		-€ 2.149,15
04/04/2013	04/04/2013	2013/C0/T190/13	€ 1.234,38	€ 0,00	€ 0,00	2013/98	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		-€ 2.149,15
Totale Scheda			€ 2.149,15	€ 2.149,15	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 2.149,15	€ 2.149,15	€ 0,00					

STUDIO NOTARILE

Notaio Prospero MOBILIO

Codice Fiscale MBL PSP 39B26 F531P - Partita I.V.A. 00283950731

Via Scipione Ammirato, 2 - Telef. 099/8294463

74013 Ginosa (TA)

ProL IN

7397
07 MAG. 2013

Dei
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
EE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAS AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
EC STABILITA'/BILANCIO ☐
DR INFORMATICA ☐
DP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
DT TECNICO ☐
DEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
DERG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG STAFF AMMIN. ☐

9 MAG 2013

Spett.le

**Azienda per la mobilità nell'area di
Taranto S.p.A.**

via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

Partita IVA: 00146330733

Fattura n. 165 del 15 aprile 2013**OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:****Verbale di Assemblea**

Rep. N. 34.867 racc. N. 16.250 del 15 ottobre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO

Rep. N. 35.025 racc. N. 16.375 del 15 dicembre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO

Descrizione voci	Non imponibili	Imponibili
Spese a rimborso		
Versamento telematico imposte	537,00	
Tassa Archivio Notarile	14,80	
Tasse CC.GG. - ispezioni - pubblicazioni notifiche	90,00	
ONORARI, DIRITTI E SPESE SOGGETTE A IVA		1.245,74
	641,80	1.245,74

Riepilogo

Totale onorari e spese soggette ad IVA	€	1.245,74
IVA (21%)	€	261,61
	€	1.507,35
Non imponibile	€	641,80
Totale	€	2.149,15
Ritenuta d'acconto	€	249,15
Incassato	€	1.900,00

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR.	

N.B.: La ritenuta d'acconto dovrà essere versata nei termini e con le modalità di legge. Al Notaio dovrà poi essere trasmessa la attestazione del versamento.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Scheda Contabile

Tutte le Prime Note Fornitore: 23367 Competenza Dal:01/01/2013 Al:31/05/2013. Conto Dal:03.18. Al:03.18.

Conto: 03.18		FORNITORI				Fornitore : 23367 - MOBILIO PROSPERO				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
28/03/2013	03/04/2013	2013/E0/000097	€ 0,00	€ 914,77	€ 914,77	2013/97	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		€ 914,77
28/03/2013	03/04/2013	2013/E0/000098	€ 0,00	€ 1.234,38	€ 2.149,15	2013/98	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		€ 1.234,38
04/04/2013	04/04/2013	2013/C0/T190/13	€ 914,77	€ 0,00	€ 1.234,38	2013/97	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		-€ 2.149,15
04/04/2013	04/04/2013	2013/C0/T190/13	€ 1.234,38	€ 0,00	€ 0,00	2013/98	VERBALE DI ASSEMBLEA	Diversi		-€ 2.149,15
Totale Scheda			€ 2.149,15	€ 2.149,15	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 2.149,15	€ 2.149,15	€ 0,00					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

20 MAG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Non in Competenza di quest'area.

- 3 APR 2013

Proforma del 28 marzo 2013

Spett.le
**Azienda per la mobilità nell'area di
 Taranto S.p.A.**
 via Cesare Battisti, 657
 74100 - Taranto (TA)
 Partita IVA: 00146330733

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

Verbale di Assemblea

Rep. N. 35.025 racc. N. 16.375 del 15 dicembre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO

Descrizione voci	Non imponibili	Imponibili
Spese a rimborso		
Versamento telematico imposte	213,00	
Tassa Archivio Notarile	7,40	
ONORARI, DIRITTI E SPESE SOGGETTE A IVA		573,86
	220,40	573,86

Prot. N. **5310**
 Del **28 MAR 2013**

P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

Riepilogo

Totale onorari e spese soggette ad IVA	€	573,86
IVA (21%)	€	120,51
	€	694,37
Totale rimborso spese	€	220,40
Totale documento	€	914,77
Ritenuta d'acconto	€	114,77
Netto a pagare	€	800,00

DATA DI REGIST.	
N.IVA	RIC

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi dell'IVA. La fattura verrà emessa il giorno della riscossione dell'importo sopra indicato.

10/0000313

RIC	N.IVA
DATA DI REGIST. 03/04/13	

Cef. 2%

Pietro Carallo

Da: promobilio.ta@libero.it
Inviato: giovedì 28 marzo 2013 11.46
A: carallo
Oggetto: insoluti
Allegati: Proforma n.55 del 28-03-2013.pdf; Proforma n.54 del 28-03-2013.pdf

Buongiorno dottore, controllando la contabilità vecchia, ho trovato due atti non pagati e per i quali ho preparato i relativi proforma, che le invio.

Le comunico inoltre il codice IBAN: IT93Y 05262 15801 CC0421183937

Resto a disposizione per qualsiasi comunicazione e le porgo cordiali saluti.

Teresa Greco

5310
Prot. N. 28 MAR. 2013
Del
P PRESIDENTE ☐
D/G DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
VE SERVIZIO MOVIMENTO ☐
U&G AFFARI GEN. PRUSINISTRI ☐
U&A ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ul.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ul.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

☐

STUDIO NOTARILE
Notaio Prospero MOBILIO

Codice Fiscale MBL PSP 39B26 F531P - Partita I.V.A. 00283950731
 Via Scipione Ammirato, 2 - Telef. 099/8294463
 74013 Ginosa (TA)

- 3 APR 2013

Proforma del 28 marzo 2013

Spett.le
**Azienda per la mobilità nell'area di
 Taranto S.p.A.**
 via Cesare Battisti, 657
 74100 - Taranto (TA)
 Partita IVA: 00146330733

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

Verbale di Assemblea

Rep. N. 35.025 racc. N. 16.375 del 15 dicembre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO

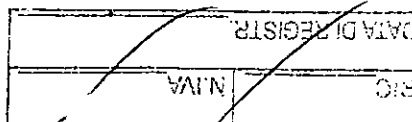
Descrizione voci	Non imponibili	Imponibili
Spese a rimborso		
Versamento telematico imposte	213,00	
Tassa Archivio Notarile	7,40	
ONORARI, DIRITTI E SPESE SOGGETTE A IVA		573,86
	220,40	573,86

Prot. N. **5310**
 Del **28 MAR 2013**

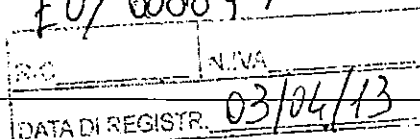
P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

Riepilogo

Totale onorari e spese soggette ad IVA	€	573,86
IVA (21%)	€	120,51
Totale rimborso spese	€	220,40
Totale documento	€	914,77
Ritenuta d'acconto	€	114,77
Netto a pagare	€	800,00



Il presente documento non costituisce fattura ai sensi dell'IVA. La fattura verrà emessa il giorno della riscossione dell'importo sopra indicato.



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Se autorizza il pagamento

[Signature]

STUDIO NOTARILE
Notaio Prospero MOBILIO

Codice Fiscale MBL PSP 39B26 F531P - Partita I.V.A. 00283950731
Via Scipione Ammirato, 2 - Telef. 099/8294463
74013 Ginosa (TA)

- 3 APR 2013

Proforma del 28 marzo 2013

Spett.le
**Azienda per la mobilità nell'area di
Taranto S.p.A.**
via Cesare Battisti, 657
74100 - Taranto (TA)
Partita IVA: 00146330733

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

Verbale di Assemblea

Rep. N. 34.867 racc. N. 16.250 del 15 ottobre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO

Descrizione voci	Non imponibili	Imponibili
Spese à rimborso		
Versamento telematico imposte	324,00	
Tassa Archivio Notarile	7,40	
Tasse CC.GG. - ispezioni - pubblicazioni notifiche	90,00	
ONORARI, DIRITTI E SPESE SOGGETTE A IVA		671,88
	421,40	671,88

Prot. N. **5311**
Del **28 MAR. 2013**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
LAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
BA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Riepilogo

Totale onorari e spese soggette ad IVA	€	671,88
IVA (21%)	€	141,10
	€	812,98
Totale rimborso spese	€	421,40
Totale documento	€	1.234,38
Ritenuta d'acconto	€	134,38
Netto a pagare	€	1.100,00

EO/00003213

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR. 03/04/13	

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi dell'IVA. La fattura verrà emessa il giorno della riscossione dell'importo sopra indicato.

STUDIO NOTARILE

Notaio Prospero MOBILIO

Codice Fiscale MBL PSP 39B26 F531P - Partita I.V.A. 00283950731

Via Scipione Ammirato, 2 - Telef. 099/8294463

74013 Ginosa (TA)

- 3 APR 2013

Proforma del 28 marzo 2013

Spett.le

Azienda per la mobilità nell'area di**Taranto S.p.A.**

via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

Partita IVA: 00146330733

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:**Verbale di Assemblea**

Rep. N. 34.867 racc. N. 16.250 del 15 ottobre 2009 del Notaio Prospero MOBILIO

Descrizione voci	Non imponibili	Imponibili
Spese a rimborso		
Versamento telematico imposte	324,00	
Tassa Archivio Notarile	7,40	
Tasse CC.GG. - ispezioni - pubblicazioni notifiche	90,00	
ONORARI, DIRITTI E SPESE SOGGETTE A IVA		671,88
	421,40	671,88

ProL N. 5311
 Del 28 MAR. 2013

P. PRESIDENTE ☐
 DS DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 LE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 TAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 BA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 VI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UIRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STG STAFF QUALITA' ☐

Riepilogo

Totale onorari e spese soggette ad IVA	€	671,88
IVA (21%)	€	141,10
	€	812,98
Totale rimborso spese	€	421,40
Totale documento	€	1.234,38
Ritenuta d'acconto	€	134,38
Netto a pagare	€	1.100,00

E0/cccc98

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR. <u>03/04/13</u>	

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi dell'IVA. La fattura verrà emessa il giorno della riscossione dell'importo sopra indicato.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Se richiede il pagamento

(firmato)