



7231/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 550

MINISTERO DELL'INTERNO

IRPEF PUGLIA COD 1040

APRILE 2013

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
 Capitale 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	550	06/05/2013			€ 2.575,29

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;22.878

134

DICONSI EURO: duemilacinquecentosettantacinque,29

PAGAMENTO:

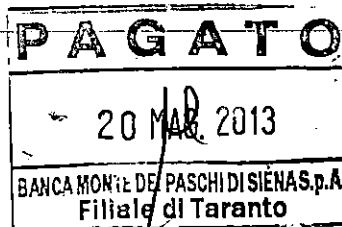
A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESS. APR/13 COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.575,29
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.575,29

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.575,29	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**



DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Mod. F24

AGENZIA

AG. N.1 TARANTO

PROV.

TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

data di nascita

giorno mese anno

provv. via e numero civico

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TARANTO

T A

VIA CESARE BATTISTI, 657

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
1040

rateazione/
regione/ prov.
04

anno di
riferimento
2013

importi a debito versati
2.575,29

importi a credito compensati

SALDO (A-B)

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

2.575,29 B

2.575,29

SEZIONE UNICI

codice sede causale contributo

matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMMOBILIARI E ALTRI BENI

codice ente/ codice comune

immob. variat. Acc. Saldo numero immobili

codice tributo

rateazione

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

Detrazione ICI
abitazione principale

SEZIONE AUTOVEICOLI E IMMOBILIARI DI PROPRIETA'

codice sede posizione assicurativa c.c. numero di riferimento causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

**A.M.A.T. S.p.a.
IL PRESIDENTE**

Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO

2.575,29

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

☐ bancario/ postale

☐ circolare/ vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

**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	550	06/05/2013			€ 2.575,29

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23**

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: duemilacinquecentosettantacinque,29

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESS. APR/13 COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 2.575,29
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.575,29

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€ 2.575,29	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA		€ 0,00	
		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 04.20.0002		ERARIO C/RITENUTE SU PROFESSIONISTI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 111.008,95	€ 111.008,95	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
03/04/2013	03/04/2013	2013/C0/T187/13	€ 0,00	€ 360,00	€ ✓ 360,00-	2013/100	PAG. SENT.19/3/13 VITIELLO	Diversi		€ 11.141,88
03/04/2013	03/04/2013	2013/C0/T187/13	€ 0,00	€ 1.378,14	€ ✓ 1.738,14-	2013/99	PAG. SENT.19/3/13 VITIELLO	Diversi		€ 11.141,88
04/04/2013	04/04/2013	2013/C0/T190/13	€ 0,00	€ 114,77	€ ✓ 1.852,91-	2013/97	PAG. VERBALE DI ASSEMBLEA MOBILIO	Diversi		€ 2.149,15
04/04/2013	04/04/2013	2013/C0/T190/13	€ 0,00	€ 134,38	€ ✓ 1.987,29-	2013/98	PAG. VERBALE DI ASSEMBLEA MOBILIO	Diversi		€ 2.149,15
04/04/2013	04/04/2013	2013/C0/T192/13	€ 0,00	€ 240,00	€ ✓ 2.227,29-	2013/13/2013	COMP.R.S.P.P. MARZO 2013	03.18	CASSATARO GIUSEPPE	€ 1.510,08
23/04/2013	23/04/2013	2013/C0/T209/13	€ 0,00	€ 100,00	€ ✓ 2.327,29-	2013/56	PAG. AMAT/PUBLIEFFE ITALIA	03.18	SYLOS LABINI ANDREA	€ 674,20
26/04/2013	26/04/2013	2013/C0/T216/13	€ 0,00	€ 248,00	€ ✓ 2.575,29-	2013/131	AUTONOM.COLLABO RAZ.ADD.STAMPA 04/2013	03.18	BECHIS CESARE	€ 1.241,81
Totale Scheda			€ 111.008,95	€ 113.584,24	€ 2.575,29-					
Totale periodo Precedente			€ 111.008,95	€ 111.008,95	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 2.575,29	€ 2.575,29-					

P. 1216
30/4/13



AVV. ANDREA SYLOS LABINI

C.F. SYL NDR 77D14 A6620 - P.IVA 05968910728

70121 BARI - Via Andrea da Bari, 55/a - Tel. 080-5242647

1 209/43
23/4/13

Bari, 14 febbraio 2013

Spett.
AMAT S.P.A.
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO
P.IVA: 00146330733

NOTA PRO FORMA

Oggetto: Pignoramento immobiliare AMAT/ SOC. PUBLIEFFE ITALIA

Riepilogo

Competenze	500,00
CAP 4%	20,00
Totale imponibile	520,00
IVA 21%	109,20
Spese non imponibili	45,00
Totale	674,20
Rit. d'acc. 20% su competenze	100,00
TOTALE	574,20

Prot. N. 2932
18 FEB. 2013

Del	
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 ☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

All'esito del pagamento si emetterà regolare fattura.

Avv. Andrea Sylos Labini

2013/20/00056

Dott. Ing. Giuseppe CASSATARO
Via De Carolis, 144 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. CSSGPP57A15H199B

- 3 APR 2013

FATTURA N. 13 / 2013

T 192
04/04/2013

Spett. AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n. 657
74100 Taranto
P. Iva 00146330733

Taranto 3 Aprile 2013

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Marzo 2013.

Prot. N. 5455
02 APR. 2013
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
LGG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
US INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
u/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
u/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (4%)	48,00
IMPONIBILE IVA	1248,00
IVA (21%)	262,08
TOTALE	1510,08
a dedurre R.A. (20%)	240,00

TOTALE V/s dare € 1270,08

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

RIC	N.IVA 807
DATA DI REGISTR - 3 APR 2013	

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**
28 MAR 2013

Del

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 ☐

URG 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

DATA DI REGISTRAZIONE	
RIC	N.IVA

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

€ 0 / 0000 914,77

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

Cap. 296

STUDIO NOTARILE

Notaio Prospero MOBILIO

Codice Fiscale MBL PSP 39B26 P531P - 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

28 MAR. 2013

Del

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 ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ 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

EO/000098

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.

Avv. ERNESTO VITIELLO
 ernesto.vitiello@mondinirusconi.it
 Studio Legale
 MONDINI RUSCONI
 Via Visconti di Modrone 2
 20122 Milano
 Tel. 02/777.351 - Fax 02/777.35.333

**CONTEGGIO SOMME DOVUTE
 DA AMAT S.P.A.**

Capitale	€ 6.725,20
+ 12,50% Rimborso forfettario spese generali	€ 840,65
+ C.P.A. 4% (su € 7.565,85)	€ 7.565,85
+ I.V.A. 21% (su € 6.125,05)	€ 302,64
Interessi legali dal 19.3.13 al 31.3.13 (su € 9.154,75)	€ 7.868,49
TOTALE	€ 1.286,26
	€ 9.154,75
	€ 7,52
	€ 9.162,27

R. 1378,14

VER.
NOTA

	Spese escluse (*)	Spese imponibili	Diritti e onorari
Spese, diritti ed onorari liquidati in Sentenza	€ 198,00		€ 1.800,00
+ C.P.A. 4%			€ 72,00
+ I.V.A. 21%			€ 1.872,00
+ Spese escluse (*)			€ 393,12
TOTALE			€ 2.265,12
			€ 198,00
			€ 2.463,12

Oltre al costo della tassa di registro.

Milano, 20 marzo 2013.

R. 260,00

2013/80/00/1000

08/4/13

Richiedente:56039072
Data Richiesta:17/05/2013
Data Spedizione:17/05/2013
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:13687756235380KCKW2K
Stato:SPEDITO
Primo Firmatario:ETTORE
Secondo Firmatario:
Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA: **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

A.M.A.T. S.P.A.

data di nascita

giorno

realtà

anno

Sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **TARANTO**

T | A | VIA CESARE BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IVA

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
1040

rateazione/regione/prov./mese rif.
04

anno di riferimento
2013

importi a debito versati
2.575,29

importi a credito compensati
0,00

codice ufficio

codice otto

TOTALE A

2.575,29 B

SALDO (A-B)

2.575,29

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento:

da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

0,00 D

SALDO (C-D)

0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

0,00 F

SALDO (E-F)

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

Immu. variaz.

Acc.

Saldo

numero immobile

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

0,00 H

SALDO (G-H)

0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

0,00 L

SALDO (I-L)

0,00

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:

da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

0,00 N

SALDO (M-N)

0,00

SALDO FINALE

EURO

2.575,29

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPLETARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

CAB