



1302

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 639

VACCARO NICOLA

CORSO FORMAZ.

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
	2017	639	17/05/2017			7.728,25

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

VECCARO NICOLA

Via A.De Gasperi, 13/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 03020810739 C.F. VCCNCL59D09F915G

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilasettecentoventotto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

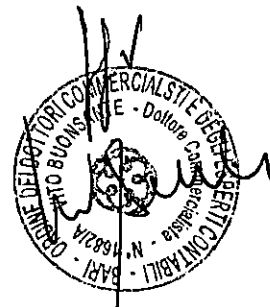
IBAN: IT96U0200878932000004285770

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORSO FORM.MECC.VEIC.

PAGAMENTO FATTURE N.

2467/UP



IMPORTO LORDO	7.728,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.728,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	7.728,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96U0200878932000004285770

NR.SCT: 234548977 CRO: A1013391417

DATA ORDINE: 19.05.2017

TRANSACTION ID: A101339141701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR
MARTINA FRANCA

DIREZ TA

BENEFICIARIO: VECCARO NICOLA

DT REG : 23.05.2017

IMPORTO: 7.728,25

NOTE: FATT 2467 UP

MANDATO NUM. 639

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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
	2017	639	17/05/2017			7.728,25

IL CASSIERE:

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

VECCARO NICOLA

Via A.De Gasperi, 13/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 03020810739 C.F. VCCNCL59D09F915G

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilasettecentoventotto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT96U0200878932000004285770

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORSO FORM.MECC.VEIC.

PAGAMENTO FATTURE N.
2467/UP

IMPORTO LORDO	7.728,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.728,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	7.728,25	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ing. NICOLA VECCARO
Via A. De Gasperi, 13/A
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Cod. Fisc. VCC NCL 59D09 F915G
P. IVA 03020810739

Spett.le
AMAT S.p.A. Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
P. IVA 00146330733

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **5407**
del **27 MAR. 2017**
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Fattura N°	1	Data:	27/03/2017
incarico n.	2467/UP	del	13/02/2017
mod. Pag.	b.b.	60 gg.	
		EURO	IVA %
1	compenso "prima tranche" per ATTIVITA' di docenza nell'ambito del Progetto Formativo Professionalizzante rivolta a n. 14 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale "Operatore qualificato" per n. 188 ore di cui la "prima tranche" n. 94 ore	€ 7.230,77	22%
	Erogazione corso di MECCANICA VEICOLARE per "Apprendisti 1° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 60 ore (azione 10)		
	nei giorni: 14/2; 15/2; 16/2; 17/2; 23/2; 24/2; 3/3; 6/3; 14/3; 15/3 del 2017		
	Erogazione corso di MECCANICA VEICOLARE per "Apprendisti 1° anno: Formazione Professionalizzante - Esercitazioni di gruppo " della durata di n. 48 ore (azione 11)		
	nei giorni: 16/3; 17/3; del 2017		
	Erogazione corso di ELETTROTECHNICA/ELETTRONICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 40 ore (azione 8)		
	nei giorni: 4/3; 11/3; 18/3; 25/3 (4 ore); del 2017		
		N. RIC.	N. IVA 739
		DATA DI REGISTRAZIONE	04/04/17
Totale onorario		€ 7.230,77	
4% per Cassa ingegneri come da legislazione vigente		€ 289,23	
Totale IMPONIBILE		€ 7.520,00	
IVA 22%		€ 1.654,40	
TOTALE FATTURA		€ 9.174,40	
Ritenuta d'acconto 20% € 7.230,77		€ 1.446,15	
NETTO A PAGARE		€ 7.728,25	

C/C bancario intestato a Veccaro Nicola - IBAN: IT96U0200878932000004285770

PIANO FORMATIVO FONDIPRESA
ID: 172359
VOGA € 7.520,00

1. NAME DATE

2. STATE ATM

Oggetto: l: fattura

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 27/03/2017 8.59

A: amat <amat@amat.ta.it>

Da stampare e protocollare.

Grazie

Da: ing.veccaro [mailto:ing.veccaro@virgilio.it]

Inviato: domenica 26 marzo 2017 09:54

A: Maria Fabiola Menenti

Oggetto: fattura

Gent.ma Dr.ssa Menenti,
in allegato la fattura riferita all'incarico per l'erogazione dei corsi per i Tecnici Apprendisiti officina 1° anno e 2° anno

Saluti

Nicola veccaro

— Allegati:

170324__fatt_1.pdf

198 KB

Prot. n. **5107**

del **27 MAR. 2017**

Ing. NICOLA VECCARO
Via A. De Gasperi, 13/A
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Cod. Fisc. VCC NCL 59D09 F915G
P. IVA 03020810739

Spett.le
AMAT S.p.A. Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
P. IVA 00146330733

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCP Contabilità / Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Fattura N°	1	Data:	27/03/2017
incarico n.	2467/UP	del	13/02/2017
mod. Pag.	b.b.	60 gg.	
		EURO	IVA %
1	compenso "prima tranche" per ATTIVITA' di docenza nell'ambito del Progetto Formativo Professionalizzante rivolta a n. 14 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale "Operatore qualificato" per n. 188 ore di cui la "prima tranche" n. 94 ore	€ 7.230,77	22%
	Erogazione corso di MECCANICA VEICOLARE per "Apprendisti 1° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 60 ore (azione 10)		
	nei giorni: 14/2; 15/2; 16/2; 17/2; 23/2; 24/2; 3/3; 6/3; 14/3; 15/3 del 2017		
	Erogazione corso di MECCANICA VEICOLARE per "Apprendisti 1° anno: Formazione Professionalizzante - Esercitazioni di gruppo " della durata di n. 48 ore (azione 11)		
	nei giorni: 16/3; 17/3; del 2017		
	Erogazione corso di ELETTROTECNICA/ELETTRONICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 40 ore (azione 8)		
	nei giorni: 4/3; 11/3; 18/3; 25/3 (4 ore); del 2017		
		N. RIC.	N. IVA 738
		DATA DI REGISTR.	04/04/17
	Totale onorario	€ 7.230,77	
	4% per Cassa ingegneri come da legislazione vigente	€ 289,23	
	Totale IMPONIBILE	€ 7.520,00	
	IVA 22%	€ 1.654,40	
	TOTALE FATTURA	€ 9.174,40	
	Ritenuta d'acconto 20% € 7.230,77	€ 1.446,15	
	NETTO A PAGARE	€ 7.728,25	

C/C bancario intestato a Veccaro Nicola - IBAN: IT96U0200878932000004285770

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 APR 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-05-2017	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

Repertorio n. 384

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA 05/04/17	FIRMA

delib. AD M. 7/2017

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:

Si conferma l'effettuazione delle visite della su. Si rimane presente nell'incasso del 13/2/17

Prot. az. n° 2467/UP

Taranto, 13/02/2017

Gent.mo Ing.
NICOLA VECCARO
Via A. De Gasperi, 13/A
74015 Marina Franca (TA)

OGGETTO: Incarico di docenza nell'ambito del Progetto Formativo denominato **"Formazione per Apprendisti, privacy e sicurezza"** (Piano Formativo FONDIMPRESA n. 172359).

Con la presente Le si conferisce l'incarico per l'attività di docenza nell'ambito del Progetto Formativo in oggetto.

In particolare, l'attività di docenza avrà ad oggetto la formazione professionalizzante rivolta ai n. 14 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL del 2000, ed è relativa alle seguenti azioni formative comprese nel Piano indicato in oggetto, per un totale di 188 ore di didattica:

- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 2° anno) della durata di n. 40 ore (azione 8);
- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 2° anno) della durata di n. 40 ore (azione 9);
- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 1° anno) della durata di n. 60 ore (azione 10);
- Formazione PROFESSIONALIZZANTE (apprendisti 1° anno) della durata di n. 48 ore (azione 11);

Come da pianificazione concordata con gli uffici, la docenza dovrà essere svolta nel periodo compreso **dal 14/02/2017 al 30 ottobre 2017**, presso la sede della nostra Società, in Taranto alla Via Cesare Battisti, n° 657.

L'incarico affidato prevede:

- la preparazione del materiale didattico di supporto (programma dettagliato, copia slides, esercitazioni) da predisporre in idoneo formato digitale (ppt, pdf, xls, ecc.);
- la fornitura di una copia "master" di tutto il materiale didattico, in formato digitale, per consentirne la riproduzione per gli allievi; la consegna di tale materiale dovrà essere effettuata al più tardi entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso;
- lo svolgimento delle attività di docenza, esercitazioni, somministrazione e correzione di eventuali test per la valutazione dell'apprendimento (intermedi e/o finali);

Per l'espletamento dell'attività le sarà corrisposto un compenso di **€ 15.040,00 (quindicimilaquaranta/00) oltre IVA.**

Tale somma, da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e del contributo relativo alla cassa previdenziale, è comprensivo di ogni ulteriore spesa (compresi viaggi, vitto ed alloggio) eventualmente sostenuta per l'espletamento dell'incarico affidato.

Il corrispettivo sarà fatturato in due tranches (la prima ad avvenuta erogazione della metà delle ore previste, la seconda al termine delle attività didattiche) e il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura, tramite bonifico bancario.

La presente dovrà essere firmata dalla S.V. per accettazione.
Distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Francesco Poggi)

Per accettazione
(Ing. Nicola Veccaro)

Nicola Veccaro