

1508/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1090

MINISTERO DELLE FINANZE

IRPEF PROF. LUG/17

**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	1.090	03/08/2017			1.008,00

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

MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 1040

() Partita IVA: C.F.

CC 13.21.0030;

DICONSI EURO: milleotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESSIONISTI LUG/17 COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.

T409/17, T434/17, T429/17



IMPORTO LORDO	1.008,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.008,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.008,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	1.090	03/08/2017			1.008,00

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

MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 1040

()

Partita IVA: C.F.

CC 13.21.0030;

DICONSI EURO: milleotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF PROFESSIONISTI LUG/17 COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.

T409/17, T434/17, T429/17

IMPORTO LORDO	1.008,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.008,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.008,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3					barrire in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare				
DATI ANAGRAFICI Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto									
data di nascita: giorno mese anno					sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita				
DOMICILIO FISCALE TARANTO					prov. via e numero civico T A Via Cesare Battisti 657				
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare									
SEZIONE IRPEF									
		codice tributo	rateazione/regione/prov. mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati			
		1040	0007	2017	1.008 0 0	0 0 0			
IMPOSTE DIRETTE - IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio		codice atto							
TOTALE A					1.008 0 0	B	0 0 0	SALDO (A-B)	
							1.008 0 0		
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati			
TOTALE C						D	SALDO (C-D)		
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati				
TOTALE E						F	SALDO (E-F)		
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/codice comune	Immob. versati	Acc. Immo	numero immobile	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TOTALE G						H	SALDO (G-H)		
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati		
TOTALE I						J	SALDO (I-L)		
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati		
TOTALE M						N	SALDO (M-N)		
FIRMA									
					SALDO FINALE				
					EURO + 1.008 0 10				
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE			Pagamento presentato alla banca il 03/08/2017			
giorno mese anno			AZIENDA CAB/SPORTELO			Conto: G 01030 15801 000000008768			
2 1 0 8 2 0 1 7			01030 15801			Delega Inoltrata			
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA									

Flacco, 22
21 Taranto Ta
d.F. SNIRST65E09L049X
P.Iva 01739870739

Banca... UNICREDIT
Agenzia... TARANTO CAMPANIA
IBAN... IT73U0200815817000003718395

Spett.le
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO TA
P.Iva: 00146330733
Cod. Fisc.:

1.408/17
10/06/17

Fattura N°: 00076 del 10/06/2017

Rif. Pratica	Nr.sin	Data Sin.	Ramo	Assicurato / Controparte	Onorari	Spese Imp	Non imp	Totale
1350,00	055/AL/17	25/04/2017		AMAT N.574 / STOLFI UMB	30,00			30,00
1382,00	056/AL/17	22/04/2017		AMAT N.555 / SEAT IBIZA	30,00			30,00
1395,00	059/AL/17	28/04/2017		AMAT N.653 / NIGRO FRAN	30,00			30,00
1416,00	058/AL/17	27/04/2017		AMAT N.569 / FIAT IDEA	30,00			30,00
1416,00	061/AL/17	11/05/2017		AMAT N.673 / LATORRE MA	30,00			30,00
1510,00	065/AL/17	14/05/2017		AMAT N.673 / RAMI ALBER	30,00			30,00
1520,00	069/AL/17	22/05/2017		AMAT N.544 / BELLO GIUS	30,00			30,00
1585,00	070/AL/17	21/05/2017		AMAT N.534 / SILVESTRE	30,00			30,00
1420,00	062/AL/17	14/05/2017		AMAT N.572 / PALO	30,00			30,00
1586,00	073/AL/17	27/05/2017		AMAT N.479 / FAVATA' GI	30,00			30,00
1587,00	074/AL/17	15/05/2017		AMAT N.533 / GREEN SERV	30,00			30,00
1588,00	076/AL/17	31/05/2017		AMAT N.570 / FORD KA	30,00			30,00

N. RIC. N. IVA 1177
DATA DI REGISTR. 19/06/17

DICHIARAZIONE: Il sottoscritto in relazione e per gli effetti del D.P.R. 26/10/72 n° 633 e successive modificazioni, dichiara sotto la sua personale responsabilità:

- A ☐ di rientrare fra i soggetti di cui all'art.5
B ☐ di rientrare fra i soggetti di cui all'art.10

LE PRESTAZIONI DI CUI SOPRA SONO ESENTI DA I.V.A.

Data pagamento

FIRMA

FIRMA PROFESSIONISTA

er. ind. Ernesto

Totale Imponibile.....	1.720,00
Cont. Previd..... 5,00 %	86,00
Cassa previd..... %	
Iva 22%.....	397,32
Spese non imponibili.....	
Totale Lordo.....	2.203,32
Ritenuta d'acconto..... 20%.....	344,00
Totale Netto.....	1.859,32

STUDIO TECNICO
SOLITO ING. NICOLA

Via Mediterraneo, 91b
74129 - TARANTO

C.F. SLT NLN 46M22L0490
P.IVA 00188860738
Tel. e Fax: 099-7716164

Taranto li 02.05.2017

1429
del 19/7/14

AMAS
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7666**

del **02 MAG. 2017**

Am.	Amministratore Delegato	☐
Dir.	Direttore Generale	☐
Dir.	Direttore Amministrativo	☐
Dir.	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UIC	Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI	☐
IRAG	Ufficio Ragioneria	☐
SQD	Staff Qualità	☐

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
P. I.

FATTURA N° 03/2017

OGGETTO: *Progettazione impianto di raccolta acque reflue autofficina e convogliamento nell'impianto di depurazione esistente*

a) ONORARIO	€	2.000,00
b) I.N.P.S. [4% su (a)] (€ 2.000,00)	€	80,00
c) CASSA PREV. ING. [4% su (a+b)] (€ 2.080,00)	€	83,20
d) I.V.A. [22% su (a+b+c)] (€ 2.163,20)	€	475,90
e) meno R.A. [20% su (a+b)] (€ 2.080,00)	€	<u>416,00</u>
NETTO DA CORRISPONDERE	€	2.223,10

Coordinate bancarie:
c/c 26/46 intestato a ing. Solito Nicola presso: San Paolo - Banco di Napoli Ag.5 Taranto
- PER L'OPERATIVITÀ ITALIANA: 01010 15807
- PER L'OPERATIVITÀ ESTERA:
IBAN: IT74N010 1015 8070 0002 6000 046
BIC: IBSPITNA

Per quietanza

[Signature]

N. RIC.	N. IVA 904
DATA DI REGISTR. 04/05/17	

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

Il sottoscritto BECHIS CESARE, nato a Lecce il 4-2-1948 e residente in corso Umberto 177 - cap 74123 - CF BCHCSR48B04E506E

DICHIARA

di ricevere dall'azienda per la mobilità nell'area di Taranto CF 00140330733

la somma di

che, al netto delle ritenute d'acconto del 20% pari a bollo

euro 1.240,00
248,00
2,00

corrisponde a un importo di

994,00

per la seguente prestazione:

Ricevuta n° 182 del 17/7/2017 per autonoma collaborazione di addetto stampa mese di LUGLIO 2017

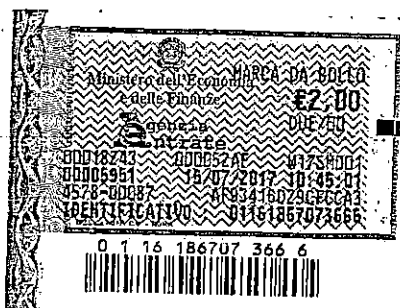
I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione Iva e non sono, pertanto, assoggettati ad Iva ai sensi dell'art.5 del Dpr del 26 ottobre 1972 n.633 e successive modifiche e integrazioni

Li 17/7/2017

firma

Obelix

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a 77.47 euro



N. RIC.	N. IVA
	1409
DATA DI REGISTRAZIONE	
19/7/17	

Area per la mobilità nell'area di Taranto
Fitt. n. 12620
da 17 LUG. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Affari Gen. P.P.P.R. SINISTRI	☐
UC	Ufficio Ragioneria	☐
SC	Stati Qualità	☐

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"
Fornitore: MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 1040 (21544)

Data Comp.	Data Reg. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
13/07/2017	13/07/2017	2017/P/T409/17	116.743,91	112.592,00	4.151,91	Saldi Iniziali				
		T409/17	0,00	344,00	3.807,91	Pagamento		PAG	Pagamento	
		T409/17						13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-7.505,95
		T409/17						13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-184,22
		T409/17						07.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	7.161,95
		T409/17						07.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	184,22
25/07/2017	25/07/2017	2017/P/T434/17	0,00	248,00	3.559,91	Pagamento		PAG	Pagamento	
		T434/17						13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-1.242,00
		T434/17						07.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	994,00
26/07/2017	26/07/2017	2017/P/T429/17	0,00	416,00	3.143,91	Pagamento		PAG	Pagamento	
		T429/17						13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-2.639,10
		T429/17						07.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	2.223,10
			0,00	1.008,00	1.008,00-	Saldi Scheda				
			116.743,91	113.600,00	3.143,91	Totale				

Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"		
Dare	Avere	Saldo
116.743,91	113.600,00	3.143,91