T666/17

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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1380

STANIGEL STINUGE

LAURO MARIA

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	1.380	18/10/2017			14.030,00

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

STANISCI EMANUELE S.R.L.
CANTIERE NAVALMECCANICO
S.S. JONICA 106 KM 9 n.8150
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00179280730 C.F. 00179280730
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordicimilatrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT54I0708715800000000004039

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 30 del 26/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.
30 CIG ZF51D9381F

NON INVIATO IN BANCA
STORNATO

VEDI M.P.
N. 24 del 03/1/2018

IMPORTO LORDO	14.030,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.030,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.030,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

MISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE 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	1.380	18/10/2017			14.030,00

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

STANISCI EMANUELE S.R.L.
CANTIERE NAVALMECCANICO
S.S. JONICA 106 KM 9 n.8150
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00179280730 C.F. 00179280730
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordicimilatrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT54I0708715800000000004039

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 30 del 26/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

30 CIG ZF51D9381F

NON INVIATO IN BANCA
STORNATO

VEDI M.P.
n. 94 del 03/11/2018

IMPORTO LORDO	14.030,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.030,00

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2017000151806 2

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.030,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da DATA NOTIFICA 06/11/2017

MASSIMO VALLETTA

CN = VLLMSM58T13E506G/70000005392440
7.HjWZ3f6uMZogx7izbi+fkUCAx
O = ArubaPEC S.p.A.
C = IT

Riscossione
Entrate

Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Agenzia delle entrate–Riscossione
Via XX Settembre, 6
74100 Taranto (TA)

Codice identificativo del fascicolo: 106/2017/89623
Codice identificativo della procedura esecutiva 10620173220000058007
Debitore esecutato: CANTIERE NAVALMECCANICO EMANUELE STANISCI S.R.L. IN LIQUIDAZ IONE

Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.[1]

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: pug.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. VALLETTA MASSIMO, giusta procura speciale Rep. n.42934 Raccolta n.24432 del 05/07/2017 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Taranto, Via XX Settembre, 6;

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18718
06 NOV. 2017
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☑
DT Direttore Tecnico ☐
DAF Appalti / Contratti ☑
DCM Commerciale / Marketing ☐
DCB Contabilità Bilancio ☑
ES Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
RU Risorse Umane ☐
AG Affari Gen. FF.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☑
SQ Staff Qualità ☐
☐

PREMESSO

- che CANTIERE NAVALMECCANICO EMANUELE STANISCI S.R.L. IN LIQUIDAZ IONE, con sede legale in STATALE 106 74100 TARANTO (TA), codice fiscale 00179280730 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 148.271,56**, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 19/11/2017 nonchè accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	137.486,65
Interessi di mora[2] (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	2.270,30
Sanzione civile[3] (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva[4] (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	8.385,41
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	111,56

[1] ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.

[2] All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

[3] Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

[4] Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).
NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

M.P. 24 del 03/01/2018 € 14.030,00

Spese tabellari	€	0,00
Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	17,64
TOTALE	**€**	**148.271,56**

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
10620160004541232000	03/08/2016	10620179004596403	12/09/2017
10620160004825282000	30/08/2016	10620179004596403	12/09/2017
10620170000755913000	29/03/2017		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. RIDELLA PIERGIORGIO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201700001518062 del 18/10/2017 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA) codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata CANTIERE NAVALMECCANICO EMANUELE STANISCI S.R.L. IN LIQUIDAZ IONE per **EURO 14.030,00**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 148.271,56** oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";*

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012[5], convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 1018366060 (IBAN IT10H0760104000001018366060) intestato a Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 106/2017/89623;

AVVERTE E INTIMA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore CANTIERE NAVALMECCANICO EMANUELE STANISCI S.R.L. IN LIQUIDAZ IONE;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore CANTIERE NAVALMECCANICO EMANUELE STANISCI S.R.L. IN LIQUIDAZ IONE di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Taranto, addì 03/11/2017

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA'

---

[5] Art. 1 d.l. n. 16/2012:
"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."
"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."
"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

Cantiere Navalmeccanico Emanuele Stanisci S.r.l.

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 106 Jonica km. 9 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel./Fax +39 099 4764712
Stabilimento Navale
Via delle Fornaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00179280730 – REA TA-4191
E-mail: info@cantieristanisci.it
Sito Web: www.cantieristanisci.it

RINA

SPETT.LE
AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	30	26/06/2017	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
651 RIM. 60 GG DF	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00146330733	Euro	FATTURA IMMEDIATA

ORIGINALE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	GARA 003/2017	PZ	1,000	10.500,000			10.500,00	22
	LAVOR. M/N ADRIA							
	ONERI PER LA SICUREZZA	PZ	1,000	1.000,000			1.000,00	22
	VS. ORDINE N. OACE000129							
	DEL 13/04/2017							
	CIG: ZF51D9381F							
	IBAN: IT54I0708715800000000004039							

Arrivato per la regolarità nell'area di Taranto
Prot. n. 16573
del 29 SET 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 ☐
UXS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzioni / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINDSTP ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

010002-00041

Prot. 1763
03/10/17

Procedi al pagamento
del lavoro

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
11.500,00	22	2.530,00	11.500,00			11.500,00
11.500,00	TOT	2.530,00				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 14.030,00	EUR 14.030,00

SCADENZE
1) RD. 14.030,00 25/08/2017

Cantiere Navalmeccanico Emanuele Stanisci S.r.l.

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 106 Jonica km. 9 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel./Fax +39 099 4764712
Stabilimento Navale
Via delle Fornaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva **IT00179280730** – REA **TA-4191**
E-mail: info@cantieristanisci.it
Sito Web: www.cantieristanisci.it

RINA

SPETT.LE
AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	30	26/06/2017	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
651 RIM. 60 GG DF	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00146330733	Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	GARA 003/2017	PZ	1,000	10.500,000			10.500,00	22
	LAVOR. M/N ADRIA							
	ONERI PER LA SICUREZZA	PZ	1,000	1.000,000			1.000,00	22
	VS. ORDINE N. OACE000129							
	DEL 13/04/2017							
	CIG: ZF51D9381F							
	IBAN: IT54I0708715800000000004039							

ORIGINALE

Arrivato per la protezione ... di Taranto
Prot. n. 16573
del 29 SET 2017
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCS Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
UPU Pianura Umana ☐
UAG Affari Gen. PR.RR. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

010002-00041

Prot. 1763
03/10/17

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
11.500,00	22	2.530,00	11.500,00			11.500,00
11.500,00	TOT	2.530,00				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 14.030,00	EUR 14.030,00

SCADENZE
1) RD. 14.030,00 25/08/2017

V I S T I

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 OTT. 2017	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
12-12-2017	

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 OTT. 2017	

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 OTT. 2017	

NOTE:
LAVORI EFFETTUATI. COLLAUDO CON RUNA E C.P. IL 23/6/2017.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74100 TA** **P.I. 00146330733** **C.F. 00146330733**	STANISCI EMANUELE S.R.L. CANTIERE NAVALMECCANICO S.S. JONICA 106 KM 9 n.8150 TARANTO 74123 TA P.I. 00179280730 C.F. 00179280730 Tel: 0994764711 Fax: E-mail: astanis@tin.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 003/2017 Lavorazioni motonave Adria	Gara 003/2017 Lavorazioni motonave Adria	13/04/2017	OACE000129	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG ZF51D9381F **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0158			Lavor. Moton. Adria		1,00	10.500,00		10.500,00
0160			Oneri per la sicurezza		1,00	1.000,00		1.000,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riporatto. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 11.500,00	€ 2.530,00	€ 14.030,00
		Totali	€ 11.500,00	€ 2.530,00	€ 14.030,00

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*

Data competenza: da 18/10/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 5463 - STANISCI EMANUELE S.R.L.

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI
Fornitore: STANISCI EMANUELE S.R.L. (247417)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			11.395,30	39.176,30	27.781,00-	Saldi Iniziali				
18/10/2017	18/10/2017	2017/P/T666/17	14.030,00	0,00	13.751,00-	Doc. n° 30 del 26/06/2017		13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-14.030,00
23/11/2017	23/11/2017	2017/A4/00000808	0,00	610,00	14.361,00-	RIMESSAGGIO IN BANCHINA M/N ADRIA OTTOBRE 2017	2017/42	Diversi		-610,00
23/11/2017	23/11/2017	2017/P/00012625	110,00	0,00	14.251,00-	Doc. n° 42 del 03/11/2017	2017/42	40.01.0002	IVA C/VENDITE	-110,00
14/12/2017	14/12/2017	2017/A4/00000961	0,00	610,00	14.861,00-	RIMESSAGGIO M/N ADRIA DAL 29/11-AL28/12/2017	2017/47	Diversi		-610,00
14/12/2017	14/12/2017	2017/P/00014044	110,00	0,00	14.751,00-	Doc. n° 47 del 30/11/2017	2017/47	40.01.0002	IVA C/VENDITE	-110,00
31/12/2017	31/12/2017	2017/P/00014624	14.030,00	0,00	721,00-	RIPROPOSIZ.SCADENZA PER STORNO M.P. 1380/17				
31/12/2017	31/12/2017	2017/P/00014623	0,00	14.030,00	14.751,00-	RIPROPOSIZ.SCADENZA PER STORNO M.P. 1380/17		07.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-14.030,00
			28.280,00	15.250,00	13.030,00	Saldi Scheda				
			39.675,30	54.426,30	14.751,00-	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
39.675,30	54.426,30	14.751,00-

Data competenza: da 18/10/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 4746 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI
Fornitore: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (24305)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			14.600,53	14.600,53	0,00	Saldi Iniziali				
06/11/2017	06/11/2017	2017/P/00011029	0,00	5.126,36	5.126,36-	ATTO PIGN.10620173550000035 06-DE MITRI VINCENZO		13.31.0100	DE MITRI VINCENZO	-5.126,36
08/11/2017	08/11/2017	2017/P/T774/17	5.126,36	0,00	0,00	ATTO PIGN.10620173550000035 06-DE MITRI VINCENZO		13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-5.126,36
31/12/2017	31/12/2017	2017/P/00014624	0,00	14.030,00	14.030,00-	PIGN. STANISCI EMANUELE FASCICOLO 106/2017/89623				
			5.126,36	19.156,36	14.030,00-	Saldi Scheda				
			19.726,89	33.756,89	14.030,00-	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
19.726,89	33.756,89	14.030,00-

P.N. 788207 del 18/10/17

EMISSIONE M.P. 1380/17: [illegible] FORN. (247417) A 13.4.61

CONTABILIZZAZIONE IL M.P. 1380/17: 13.04.0061 A 07.01.0001 (CASSA MAS)

13.04.0061		FORN		07.01.0001 (CASSA)	
	14'030,00	14'030,00	14'030,00		
14'030,00				14'030,00	

07.01.0001 A STANISER (STORNO M.P.) 14623

STANISER A Apertura delle entrate (C/C) 14624

31/12/2017

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Data scadenza: da 08/12/2017 a 31/01/2018, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22663 - PETROLMENGA S.r.l.(4688)

S.S. per San Vito Km.0.300 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)

Tel: 0831/377525 **Fax:** 0831/377244

Tel:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
14/12/2017	1	Fornitore	2017/C9057	30/10/2017	2017/A4/00000641	0,00	44.710,32		EUR	Rimessa Diretta	Rif. Ddt Ricevuto n° 0348383 del 27/10/2017
				09/11/2017	2017/P/00011731	8.062,52	0,00				Storno Doc. n° C9057 del 30/10/2017
					Saldo Rata 36.647,80-	8.062,52	44.710,32	36.647,80-			
14/12/2017	1	Fornitore	2017/C9055	30/10/2017	2017/A4/00000642	0,00	31.666,94		EUR	Rimessa Diretta	Rif. Ddt Ricevuto n° 0347862 del 20/10/2017
				09/11/2017	2017/P/00011734	5.710,43	0,00				Storno Doc. n° C9055 del 30/10/2017
					Saldo Rata 25.956,51-	5.710,43	31.666,94	62.604,31-			
14/12/2017	1	Fornitore	2017/C9056	30/10/2017	2017/A4/00000643	0,00	25.436,57		EUR	Rimessa Diretta	Rif. Ddt Ricevuto n° 0348023 del 23/10/2017
				09/11/2017	2017/P/00011738	4.586,92	0,00				Storno Doc. n° C9056 del 30/10/2017
					Saldo Rata 20.849,65-	4.586,92	25.436,57	83.453,96-			
14/12/2017	1	Fornitore	2017/C9052	30/10/2017	2017/A4/00000644	0,00	38.085,22		EUR	Rimessa Diretta	Rif. Ddt Ricevuto n° 0347429 del 13/10/2017
				09/11/2017	2017/P/00011741	6.867,83	0,00				Storno Doc. n° C9052 del 30/10/2017
					Saldo Rata 31.217,39-	6.867,83	38.085,22	114.671,35-			
14/12/2017	1	Fornitore	2017/C9054	30/10/2017	2017/A4/00000648	0,00	31.794,12		EUR	Rimessa Diretta	NOTA PESO nr.101.720 DEL 17/10/2017
				10/11/2017	2017/P/00011759	5.733,37	0,00				Storno Doc. n° C9054 del 30/10/2017
					Saldo Rata 26.060,75-	5.733,37	31.794,12	140.732,10-			
14/12/2017	1	Fornitore	2017/C9065	30/10/2017	2017/A4/00000652	0,00	31.937,22		EUR	Rimessa Diretta	Rif. Ddt Ricevuto n° 0348483 del 30/10/2017
				10/11/2017	2017/P/00011779	5.759,17	0,00				Storno Doc. n° C9065 del 30/10/2017
					Saldo Rata 26.178,05-	5.759,17	31.937,22	166.910,15-			
15/12/2017	1	Fornitore	2017/FD0416	31/10/2017	2017/A4/00000904	0,00	7.303,09		EUR	Rimessa Diretta	SHELL SPIRAX LUBRIFICANTE
				05/12/2017	2017/P/00013300	1.316,95	0,00				Storno Doc. n° FD0416 del 31/10/2017
					Saldo Rata 5.986,14-	1.316,95	7.303,09	172.896,29-			

STANISCI EMANUELE

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001518062
Identificativo Pagamento: 1380
Importo: 14030,00 €

Codice Fiscale: 00179280730
Data Inserimento: 18/10/2017
Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	***Data Scadenza Pagamento***	***Numero Documento***	***Importo Documento***
18/10/2017	18/10/2017	1380	14030,00

STAMISES EMANUELE

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001518062
Identificativo Pagamento: 1380
Importo: 14.030,00 €
Data Scadenza Sospensione

Codice Fiscale: 00179280730
Data Inserimento: 18/10/2017
Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Dettaglio del Documenti di Pagamento			
Data Emissione	***Data Scadenza Pagamento***	***Numero Documento***	***Importo Documento***
18/10/2017	18/10/2017	1380	14.030,00

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	***Descrizione Agente***	***Data Risposta Agente***	***Importo Inadempimento***
106	Taranto	23/10/2017	14.030,00

STANISCI EMANUELE

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001518062
Identificativo Pagamento: 1380
Importo: 14.030,00 €

Codice Fiscale: 00179280730
Data Inserimento: 18/10/2017
Stato Richiesta: Richiesta in attesa di risposta

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	***Data Scadenza Pagamento***	***Numero Documento***	***Importo Documento***
18/10/2017	18/10/2017	1380	14.030,00