

7882/17



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1733

MINISTERO DEL BUDGET

IRSP 2017 NOV/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  
Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

268

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.733         | 01/12/2017 |           |           | 4.252,31           |

**IL CASSIERE**

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromiladuecentocinquantadue e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

IRPEF PROFESSIONISTI NOV/17

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.252,31 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.252,31 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO 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      | 1.733         | 01/12/2017 |           |           | 4.252,31           |

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromiladuecentocinquantadue e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

IRPEF PROFESSIONISTI NOV/17

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 4.252,31 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | 4.252,31 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## CONTRIBUENTE

**CODICE FISCALE**

'0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | | | | |

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

coanome, denominazione o ragione sociale

nome

**DATI ANAGRAFICI**

Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto

data di nascita

Sesso M

comune (o Stato estero) di nascita

prov

glomo

CHRO

!

CONTINUE

**PDV**  
1988-1989

**via e numero civico**

**DOMICILIO FISCALE** TARANTO

17

Via Cesare Battisti 657

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

codice identificativo

## SEZIONE ERARIO

[illegible]**SEZIONE INPS**

| <u>Codice sede</u> | <u>cassa/<br/>contributo</u> | <u>matricola<br/>filiale azienda</u> | <u>INPS/codice INPS/<br/>azienda</u> | <u>periodo di riferimento:</u> |                  | <u>Importi a debito versati</u> | <u>importi a credito compensati</u> |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                              |                                      |                                      | <u>da mm/yyyy</u>              | <u>a mm/yyyy</u> |                                 |                                     |
|                    |                              |                                      |                                      |                                |                  |                                 |                                     |
|                    |                              |                                      |                                      |                                |                  |                                 |                                     |
|                    |                              |                                      |                                      |                                |                  |                                 |                                     |
|                    |                              |                                      |                                      |                                |                  | <b>SALDO (C-D)</b>              |                                     |
| <b>TOTALE</b>      |                              |                                      |                                      | <b>C</b>                       |                  | <b>D</b>                        |                                     |

**SEZIONE REGIONI**

| codice regione | codice tributo | rateazione/<br>mese rif. | anno di<br>riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                |                |                          |                        |                          |                              |
|                |                |                          |                        |                          |                              |
|                |                |                          |                        |                          |                              |
|                |                |                          |                        |                          |                              |
|                |                |                          |                        |                          |                              |
|                |                |                          | TOTALE                 | E                        | F                            |
|                |                |                          |                        |                          | SALDO (E-F)                  |

**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

[illegible]

## SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

|              | codice sede | codice città | c.c. | numero di interimento | causale       | importi a debito versati | importi a credito compensati |                    |
|--------------|-------------|--------------|------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>INAIL</b> |             |              |      |                       |               |                          |                              |                    |
|              |             |              |      |                       |               |                          |                              |                    |
|              |             |              |      |                       |               |                          |                              |                    |
|              |             |              |      |                       |               |                          |                              |                    |
|              |             |              |      |                       |               |                          |                              | <b>SALDO (I-L)</b> |
|              |             |              |      |                       | <b>TOTALE</b> |                          |                              |                    |

| codice ente | codice sede | causale contributo | codice posizione | periodo di riferimento: |           | importi a debito versati | importi a credito compensati |             |
|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------|
|             |             |                    |                  | da mm/aaaa              | a mm/aaaa |                          |                              |             |
| 1 1 1       |             |                    |                  |                         |           |                          |                              | +/-         |
|             |             |                    |                  |                         |           |                          |                              | SALDO (M-N) |
|             |             |                    |                  | TOTALE                  | M         | N                        |                              |             |

**FIRMA**

## SALDO FINALE

|        |          |
|--------|----------|
| EURO + | 4.252 31 |
|--------|----------|

**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 01/12/2017<br>Conto: G 01030 15801 000000008768<br>Delega Inoltrata |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   |   |   |   |   |   | AZIENDA                                     | CAB/SPORTELLLO |                                                                                                        |
| giorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                             |                |                                                                                                        |
| 1      | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7                                           | 01030          | 15801                                                                                                  |

## PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

Data competenza: da 13/10/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo     | Commento                              | Partita | Contropartita | Descrizione                   | Importo    |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|------------|
|            |            |                 | 58.811,29 | 58.811,29 | 0,00      | Saldi Iniziali                        |         |               |                               |            |
| 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017/P/T626/17  | 0,00      | 340,00    | 340,00-   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -340,00    |
| 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017/P/T628/17  | 0,00      | 66,00     | 406,00-   | Contabilizzazione distinta n° T628/17 |         | Diversi       |                               | -66,00     |
| 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017/P/T632/17  | 0,00      | 77,53     | 483,53-   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -77,53     |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017/P/T685/17  | 0,00      | 248,00    | 731,53-   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -248,00    |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017/P/T686/17  | 0,00      | 22,38     | 753,91-   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -22,38     |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017/P/T694/17  | 0,00      | 157,63    | 911,54-   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -157,63    |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017/P/00012675 | 10.204,55 | 0,00      | 9.293,01  | IRPEF PROF. OTT/2017                  |         | 13.07.0001    | MINISTERO DELLE FINANZE - VER | -10.204,55 |
| 02/11/2017 | 02/11/2017 | 2017/P/T715/17  | 0,00      | 200,00    | 9.093,01  | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -200,00    |
| 02/11/2017 | 02/11/2017 | 2017/P/T722/17  | 0,00      | 400,00    | 8.693,01  | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -400,00    |
| 02/11/2017 | 02/11/2017 | 2017/P/T727/17  | 0,00      | 9.093,01  | 400,00-   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -9.093,01  |
| 06/11/2017 | 06/11/2017 | 2017/P/T748/17  | 0,00      | 120,00    | 520,00-   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -120,00    |
| 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017/P/T770/17  | 0,00      | 1.525,00  | 2.045,00- | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -1.525,00  |
| 13/11/2017 | 13/11/2017 | 2017/P/T797/17  | 0,00      | 925,70    | 2.970,70- | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -925,70    |
| 28/11/2017 | 28/11/2017 | 2017/P/T849/17  | 0,00      | 248,00    | 3.218,70- | Contabilizzazione distinta n° T849/17 |         | Diversi       |                               | -248,00    |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017/P/00013098 | 4.252,31  | 0,00      | 1.033,61  | G/C IRPEF PROFESSIONISTI NOV/17       |         | 13.07.0001    | MINISTERO DELLE FINANZE - VER | -4.252,31  |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017/P/T873/17  | 0,00      | 1.011,23  | 22,38     | Contabilizzazione distinta n° T873/17 |         | Diversi       |                               | -1.011,23  |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017/P/T874/17  | 0,00      | 22,38     | 0,00      | Contabilizzazione distinta n° T874/17 |         | Diversi       |                               | -22,38     |
|            |            |                 | 14.458,86 | 14.458,86 | 0,00      | Saldi Scheda                          |         |               |                               |            |
|            |            |                 | 71.268,15 | 71.268,15 | 0,00      | Totale                                |         |               |                               |            |

| Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO" |           |       |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Dare                                                 | Avere     | Saldo |
| 71.268,15                                            | 71.268,15 | 0,00  |

1040 € 4.229,93  
 1049 € 22,38  
 4.252,31

**Ing. Giuseppe Prosperi**

Via Istria, 65 - 74100 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-7352949

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

7722/17  
22/09/17

Spett.le

**AMAT SpA**

Via c. Battisti 657

70121 TARANTO

P.Iva 00146330733

FATTURA N°

**29/2017**

data:

**01 Settembre 2017**

Vs Rif.: LETTERA DI INCARICO N° 13401/UAG

del **31.07.2017**

Ns Rif.: **L-0036-2017**

del **28.07.2017**

**DESCRIZIONE:**

- M.N. CLODIA - RI 68545: Rilievi di spessore eseguiti con unità a secco presso il Cantiere Navalmecanico Stanisci di Taranto nel mese di agosto 2017, in accordo ai regolamenti RINA. Redazione ed emissione del relativo rapporto su software RINA/IACS.

| Descrizione                                                                                                       | Importo           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b>                                                                                          | € 2.000,00        |
| 4% cassa ingegneri                                                                                                | € 80,00           |
| Imponibile                                                                                                        | € 2.080,00        |
| Iva 22%                                                                                                           | € 457,60          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                     | € 2.537,60        |
| Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 -<br>Tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Erario. | € 457,60          |
| Ritenuta d'acconto 20%                                                                                            | € 400,00          |
| <b>NETTO DA PAGARE</b>                                                                                            | <b>€ 1.680,00</b> |

Operazione con "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/1972

Condizioni di Pagamento: bonifico a 30 gg data fattura

Banca di appoggio

**FINECO BANK**

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| N. R.C.               | N. IVA   |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 11/09/17 |

AMAT  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 16779  
del 01-09-17

XL Amministratore Delegato  
LX Direttore Generale  
CM Direttore Amministrativo  
CT Direttore Tecnico  
CE Appalti / Contratti  
CO Commerciale / Marketing  
CU Contabilità / Bilancio  
CS Esercizio / Sosta  
CI Informatica / Statistica  
CA Manutenzione / Tecnica  
CR Ricerche Uniche  
LNC Contabile - PP-PP SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STO Staff Qualità

Michele Bungaro

Sicurezza e Ambiente

Sicurezza, prevenzione e protezione industriale - Acustica ambientale - Radioprotezione



Spett.Le:

**AMAT SPA**

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

P.IVA E COD. FISCALE: 00146330733

**FATTURA  
PRO FORMA**

**VALUTAZIONE EMISSIONE SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI E BENZENE PRESSO IMPIANTO DI  
DISTRIBUZIONE CARBURANTE AMAT SPA.**

**RIF: VS. CONFERIMENTO INCARICO DATATO 02/03/2017 PROT. N. 3642/UAG**

|                                                                                                                    |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Compenso per prestazione professionale                                                                             | €        | 600,00        |
| C.A.P 5%                                                                                                           | €        | 30,00         |
| Totale Imponibile                                                                                                  | €        | 630,00        |
| I.V.A. 22%                                                                                                         | €        | 138,60        |
| <b>Totale Fattura</b>                                                                                              | <b>€</b> | <b>768,60</b> |
| Ritenuta d'Acconto 20 %                                                                                            | €        | 120,00        |
| Operazione assoggettata a "scissione pagamenti" con IVA non incassata ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972 | €        | 138,60        |
| <b>Netto a Pagare</b>                                                                                              | <b>€</b> | <b>510,00</b> |

Monteiasi (TA) , 05 ottobre 2017

**NS coordinate bancarie**

BANCO DI NAPOLI: - Fil. Grottaglie

**IBAN: IT8020101078890100000004020**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

06-X-17

|    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato  | <input type="checkbox"/> |
| DG | Direttore Generale       | <input type="checkbox"/> |
| DA | Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> |
| DT | Direttore Tecnico        | <input type="checkbox"/> |
| AP | Appalti / Contratti      | <input type="checkbox"/> |
| CM | Commerciale / Marketing  | <input type="checkbox"/> |
| CS | Contabilità Bilancio     | <input type="checkbox"/> |
| ES | Esercizio / Sosta        | <input type="checkbox"/> |
| IS | Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> |
| MT | Manutenzione / Tecnica   | <input type="checkbox"/> |
| RU | Risorse Umane            | <input type="checkbox"/> |
| SC | Sicurezza                | <input type="checkbox"/> |
| TR | Trasporti                | <input type="checkbox"/> |
| VE | Vendita                  | <input type="checkbox"/> |

E 3605/2017  
10/10/17

Dott. Ing. P.i. Giuseppe CASSATARO  
Via Datteri di Mare 14 Taranto  
P.ta IVA 02118580733  
C.F. CSSGPP57A15H199B

FATTURA N. 21 / 2017

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

Taranto 6 Settembre 2017

Onorario per prestazione professionale di docenza corso di formazione per "Operatore Qualificato".  
Incarico del 22 Agosto 2017 prot. n. 14316/UAG

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.  
IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| N. RIC.                    | N. IVA 226 |
| DATA DI EMISSIONE 13/09/17 |            |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
|                                             | 500,00 |
| C.A.P. (5%)                                 | 25,00  |
| IMPONIBILE IVA                              | 525,00 |
| IVA (22%)                                   | 115,50 |
| Sub TOTALE                                  | 640,50 |
| a dedurre R.A. ( 20%)                       | 100,00 |
| TOTALE                                      | 540,50 |
| Iva a V/s carico da scissione dei pagamenti | 115,50 |
| TOTALE V/s dare €                           | 425,00 |

Operazione assoggettata a "split payment" con Iva non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art. 17 - ter del DPR 633/1972.

1770/17  
52650001  
5270.0002  
06/11/17  
15059  
06 SET. 2017  
Amministratore Delegato  
Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Tecnico  
Appalti / Contratti  
Commerciale / Marketing  
Contabilità Bilancio  
Esercizio / Sosta  
Informatica / Statistica  
Manutenzione / Tecnica  
Risorse Umane  
Affari Gen. PR.PR. SINISTRI  
Ufficio Ragioneria  
Staff Qualità



17100  
13 OTT. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- IS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- ASP Appalti / Contratti ☐
- ASM Commerciale / Marketing ☐
- ASB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit. ☐
- ISI Informatica / Statistica ☐
- IST Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- SDO Staff Qualità ☐

**Dott. Luciano LATARTARA**  
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Spett.le**  
**AMAT S.p.A.**  
**V.C.Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**PI 00146330733**

7770/17  
06/11/17

**Fattura n. 26 del 13/10/2017**

|                                                          |     |                 |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Compenso forf. Compon. Collegio Sindacale III trim. 2017 | €   | 2.625,00        |
| Contributo previd. Cassa di Previdenza addebito del 4%   | €   | 105,00          |
| <b>Imponibile</b>                                        | €   | <b>2.730,00</b> |
| Iva 22%                                                  | €   | 600,60          |
| <b>Importo complessivo</b>                               | €   | <b>3.330,60</b> |
| IVA a Vs carico da scissione dei pagamenti               | - € | 600,60          |
| Ritenuta d'acc.to 20%                                    | - € | 525,00          |
|                                                          |     | 494<br>23/10/17 |
| <b>Netto a pagare</b>                                    | €   | <b>2.205,00</b> |

Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972

Ringraziando per la fiducia accordata

Regolamento bonifico bancario:

- Banca FINECO  
IBAN : IT94Y0301503200000005685767

Michele Bungaro

Sicurezza e Ambiente

Sicurezza, prevenzione e protezione industriale - Acustica ambientale - Radioprotezione

Spett.Le:

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

P.IVA E COD. FISCALE: 00146330733

513963

**FATTURA  
PRO.FORMA**

Attività connesse con l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 successivamente modif. ed integrato dal dlgs.106/2009, in ambiente di lavoro, in particolare in merito alla valutazione del rischio microclimatico all'interno di automezzi aziendali.

**RIF: VS. CONFERIMENTO INCARICO DATATO 07/09/2017 PROT. N. 15092/UAG**

|                                                                                                                    |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Compenso per prestazione professionale</b>                                                                      | € | <b>4.500,00</b> |
| C.A.P 5%                                                                                                           | € | 225,00          |
| Totale Imponibile                                                                                                  | € | 4.725,00        |
| I.V.A. 22%                                                                                                         | € | 1.039,50        |
| <b>Totale Fattura</b>                                                                                              | € | <b>5.764,50</b> |
| Ritenuta d'Acconto 20 %                                                                                            | € | 900,00          |
| Operazione assoggettata a "scissione pagamenti" con IVA non incassata ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972 | € | 1.039,50        |
| <b>Netto a Pagare</b>                                                                                              | € | <b>3.825,00</b> |

Monteiasi (TA) , 20 SETTEMBRE 2017

**NS coordinate bancarie**

BANCO DI NAPOLI: - Fil. Grottaglie

**IBAN: IT80Z0101078890100000004020**

Amat  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16334  
del 26 SET. 2017

AD Amm.re Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
DAP Appalti / Contratti ☐  
DCM Commerciale / Marketing ☐  
UB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
US Informatica / Statistica ☐  
USI Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
URC Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐  
RGS Ufficio Ragioneria ☐  
SQ Staff Qualità ☐

E 3597  
04/10/17

M.P. 1602 DT 08/11/17

TORSI 27/10/17

R2P 186

STUDIO LEGALE

Avv. Massimo Moretti

Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori

Piazza Ebalia n. 6 - 74123 TARANTO

7797/17  
08/11/17

24317

Taranto, 20.9.2017

Spett.le  
AMAT S.p.A.  
Via C. Battisti 657  
74121 Taranto (TA)  
P.I. 00146330733

Fattura n. 52/17

Oggetto: *Competenze attività di assistenza dell'AMAT S.p.A. nel procedimento di insinuazione nella massa passiva nei confronti di Ilva S.p.A. n. 1/2015 presso il Tribunale di Milano- Sez. Fallimentare come da nota prot. n. 9728 del 22 Maggio 2015*

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Compensi professionali                                | 2.012,40        |
| Rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/2014              | 301,86          |
| CAP 4% su imponibile di € 2.314,26                    | 92,57           |
| IVA 22% su imponibile di € 2.406,83                   | 529,50          |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>2.936,33</b> |
| Ritenuta d'acconto                                    | - 462,85        |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>2.473,48</b> |
| Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 | -529,50         |
| <b>Netto da versare</b>                               | <b>1.943,98</b> |

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c presso Banco di Napoli - Agenzia di Taranto - Via Dante cod. IBAN IT 82 N 01010 15802 100000003565

**AMAT**  
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Pia. n.

16076

del

21 SET 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- AT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esenzioni / Soste ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Riscr. Umane ☐
- SC Aff. Gen. PP. RR. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- SO Staff Qualità ☐

530  
25/10/17

Si riceve per appuntamento Tel. 099/4590188-Fax 099/4537873 e-mail: maxmoretti@tin.it  
P. IVA 02029330731 - C.F. MRT MSM 65L24 L049B

Tassi 27/10/17

01.1.1603

R21.186

# STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Dimito

Patrocinante in Cassazione

Via Dante 16 74123-Taranto

Tel. e Fax 099.4594380

P.IVA 02090370731 Cod. Fisc. DMTGPP68D17L049M

1797/17  
08/11/17

24317

Fattura n. 34-17 del 19.9.2017

Spett.le  
AMAT S.p.A.  
Via C. Battisti 657  
74121 Taranto (TA)  
P.I. 00146330733

Oggetto: Competenze per attività di assistenza dell'AMAT S.p.A. nel procedimento di insinuazione nella massa passiva nei confronti di Ilva S.p.A. n. 1/2015 presso il Tribunale di Milano- Sez. Fallimentare come da nota prot. n. 9728 del 22 Maggio 2015

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Compensi professionali                                | 2.012,40        |
| Rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014             | 301,86          |
| CAP 4% su imponibile di € 2.314,26                    | 92,57           |
| IVA 22% su imponibile di € 2.406,83                   | 529,50          |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>2.936,33</b> |
| Ritenuta d'acconto                                    | - 462,85        |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>2.473,48</b> |
| Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 | - 529,50        |
| <b>Netto da versare</b>                               | <b>1.943,98</b> |

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c BNL - Agenzia di Taranto

Coordinate bancarie per il bonifico:

c/corrente ordinario n.100

Sportello BNL

TARANTO AG. 3

Nazionali: x 01005 15803 000000000100

Cin ABI CAB CONTO

IBAN: IT10X0100515803000000000100

Indirizzo SWIFT BIC: BNL I I TRR

531  
25/10/17

Amat  
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16077  
21 SET. 2017

- CA:
- AD Amministratore Delegato ☐
  - IG Direttore Generale ☐
  - TA Direttore Amministrativo ☐
  - IT Direttore Tecnico ☐
  - IAF Affari / Contratti ☐
  - JCM Commerciale / Marketing ☐
  - JCB Contabilità Bilancio ☐
  - JES Esercizio / Sede ☐
  - JOS Informatica / Statistica ☐
  - JMT Manutenzione / Tecnica ☐
  - JRU Risorse Umane ☐
  - JAC Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
  - RAG Ufficio Regionale ☐
  - STQ Stadi Qualità ☐

# 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

1849/17  
27/11/17

5270 1

## 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

994.00

corrisponde a un importo di

per la seguente prestazione:

Ricevuta n° 186 del 15/11/2017 per autonoma collaborazione  
di addetto stampa mese di NOVEMBRE 2017

**ATA**  
Verifica per la mobilità nell'area di Taranto  
Pro. n. 19399  
del 16 NOV. 2017

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| AG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| IT  | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/> |
| AP  | Aspirante Contabile            | <input type="checkbox"/> |
| COM | Commissario / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UEB | Contabile Bilancio             | <input type="checkbox"/> |
| IES | Esercizio / Sostit             | <input type="checkbox"/> |
| GIS | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/> |
| INT | Amministrazione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU | Ricordo Unione                 | <input type="checkbox"/> |
| JAS | Attesto Gen. F.P.R.L. SINISTRA | <input type="checkbox"/> |
| IAS | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità                  | <input type="checkbox"/> |

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 15/11/2017

firma

*Bechis*

1807  
21/11/17

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





STUDIO NOTARILE

**Notaio Antonello Mobilio**

Codice Fiscale MBL NNL 79P20 L049G - Partita I.V.A. 02892960739  
Via Giuseppe Massari, 4 - Tel. 099/6417651 - Fax 099/9872117  
e-mail: amobilio@notariato.it  
74123 Taranto (TA)

513 930  
52.65.002

7873/17

28/11/17

Spett.le **AZIENDA PER LA  
MOBILITÀ NELL'AREA DI  
TARANTO S.P.A.**  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 - Taranto (TA)  
Partita IVA: 00146330733

**Fattura n. 221 del 24 novembre 2017**

Natura dei servizi formanti l'oggetto della prestazione **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
"Split Payment"**

Pagamento B.Banc: Iban IT70Y0303215800010000011601

serie repertori:  
1.321 del 24/11/2017

| Descrizione voci                                                                                                                                                                                                         | Non imponibili | Imponibili |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Rimborso spese sostenute per c/cliente</b>                                                                                                                                                                            |                |            |
| Imposta di registro, ipotecarie e catastali                                                                                                                                                                              | 200,00         |            |
| Imposta di bollo e marche comuni                                                                                                                                                                                         | 156,00         |            |
| Diritti Camerali                                                                                                                                                                                                         | 90,00          |            |
| Tassa Archivio Notarile                                                                                                                                                                                                  | 9,10           |            |
| <b>Onorari e compensi imponibili:</b>                                                                                                                                                                                    |                |            |
| Cassa Naz. Notariato, Consiglio Naz. Notariato, iscrizione a repertorio, scritturazione, compilazione moduli fiscali, note, visure, accessi anche ai pubblici uffici, indennità, adempimenti di rito, copie, autentiche. |                |            |
| Onorari per consulenza e per stipula atto.                                                                                                                                                                               |                | 5.056,13   |
|                                                                                                                                                                                                                          | 455,10         | 5.056,13   |

**Riepilogo**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Imponibile            | 5.056,13        |
| IVA (22%)             | 1.112,35        |
|                       | 6.168,48        |
| Non imponibile        | 455,10          |
| Totale                | 6.623,58        |
| Ritenuta d'acconto    | 1.011,23        |
| <b>Netto a pagare</b> | <b>4.500,00</b> |

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.

Pror. 831  
28/11/17

OK

T874/17  
28/11/17

## AVV. Boccuni Addolorata

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Spese imponibili               | 0,00          |
| Competenze imponibili          | 111,92        |
| Imponibile esenti iva          | 0,00          |
| Rimborso spese Generali 0,00%  | 0,00          |
| Contributi Previdenziali 0,00% | 0,00          |
| C.P.A. 4,00%                   | 4,48          |
| Spese esenti non ass.          | 0,00          |
| <b>Totale</b>                  | <b>116,40</b> |
| Iva ( 22% )                    | 25,61         |
| <b>Totale fattura</b>          | <b>142,00</b> |
| Ritenuta irpef ( 20% )         | 22,38         |
| Anticipo spese                 | 0,00          |
| <b>Totale al netto r.a.</b>    | <b>119,62</b> |
| <b>Netto da pagare</b>         | <b>119,62</b> |

November

P.N. 12868

28/11/17

COD - 1049

Data competenza: da 01/10/2017 a 31/10/2017, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo    | Commento                              | Partita | Contropartita | Descrizione                   | Importo    |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|------------|
|            |            |                 | 56.811,29 | 56.811,29 | 0,00     | Saldi Iniziali                        |         |               |                               |            |
| 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017/P/T626/17  | 0,00      | 340,00    | 340,00   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -340,00    |
| 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017/P/T628/17  | 0,00      | 66,00     | 406,00   | Contabilizzazione distinta n° T628/17 |         | Diversi       |                               | -66,00     |
| 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017/P/T632/17  | 0,00      | 77,53     | 483,53   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -77,53     |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017/P/T685/17  | 0,00      | 248,00    | 731,53   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -248,00    |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017/P/T686/17  | 0,00      | 22,38     | 753,91   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -22,38     |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017/P/T694/17  | 0,00      | 157,63    | 911,54   | Pagamento                             |         | Diversi       |                               | -157,63    |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017/P/00012675 | 10.204,55 | 0,00      | 9.293,01 | IRPEF PROF. OTT/2017                  |         | 13.07.0001    | MINISTERO DELLE FINANZE - VER | -10.204,55 |
|            |            |                 | 10.204,55 | 911,54    | 9.293,01 | Saldi Scheda                          |         |               |                               |            |
|            |            |                 | 67.015,84 | 57.722,83 | 9.293,01 | Totale                                |         |               |                               |            |

Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

| Dare      | Avere     | Saldo    |
|-----------|-----------|----------|
| 67.015,84 | 57.722,83 | 9.293,01 |



Data competenza: da 13/10/2017 a 30/11/2017, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

| Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO" |            |                 |           |           |           |                               |         |               |                               |            |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|------------|
| Data Comp.                                         | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo     | Commento                      | Partita | Contropartita | Descrizione                   | Importo    |
|                                                    |            |                 | 56.811,29 | 56.811,29 | 0,00      | Saldi Iniziali                |         |               |                               |            |
| 13/10/2017                                         | 13/10/2017 | 2017/P/T626/17  | 0,00      | 340,00    | 340,00-   | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -340,00    |
| 13/10/2017                                         | 13/10/2017 | 2017/P/T628/17  | 0,00      | 66,00     | 406,00-   | Contabilizzazione distinta n° |         | Diversi       |                               | -66,00     |
|                                                    |            |                 |           |           |           | T628/17                       |         |               |                               |            |
| 13/10/2017                                         | 13/10/2017 | 2017/P/T632/17  | 0,00      | 77,53     | 483,53-   | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -77,53     |
| 26/10/2017                                         | 26/10/2017 | 2017/P/T685/17  | 0,00      | 248,00    | 731,53-   | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -248,00    |
| 26/10/2017                                         | 26/10/2017 | 2017/P/T686/17  | 0,00      | 22,38     | 753,91-   | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -22,38     |
| 26/10/2017                                         | 26/10/2017 | 2017/P/T694/17  | 0,00      | 157,63    | 911,54-   | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -157,63    |
| 31/10/2017                                         | 31/10/2017 | 2017/P/00012675 | 10.204,55 | 0,00      | 9.293,01  | IRPEF PROF. OTT/2017          |         | 13.07.0001    | MINISTERO DELLE FINANZE - VER | -10.204,55 |
| 02/11/2017                                         | 02/11/2017 | 2017/P/T715/17  | 0,00      | 200,00    | 9.093,01  | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -200,00    |
| 02/11/2017                                         | 02/11/2017 | 2017/P/T722/17  | 0,00      | 400,00    | 8.693,01  | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -400,00    |
| 02/11/2017                                         | 02/11/2017 | 2017/P/T727/17  | 0,00      | 9.093,01  | 400,00-   | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -9.093,01  |
| 06/11/2017                                         | 06/11/2017 | 2017/P/T748/17  | 0,00      | 120,00    | 520,00-   | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -120,00    |
| 07/11/2017                                         | 07/11/2017 | 2017/P/T770/17  | 0,00      | 1.525,00  | 2.045,00- | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -1.525,00  |
| 13/11/2017                                         | 13/11/2017 | 2017/P/T797/17  | 0,00      | 925,70    | 2.970,70- | Pagamento                     |         | Diversi       |                               | -925,70    |
| 28/11/2017                                         | 28/11/2017 | 2017/P/T849/17  | 0,00      | 248,00    | 3.218,70- | Contabilizzazione distinta n° |         | Diversi       |                               | -248,00    |
|                                                    |            |                 |           |           |           | T849/17                       |         |               |                               |            |
| 30/11/2017                                         | 30/11/2017 | 2017/P/T873/17  | 0,00      | 1.011,23  | 4.229,93- | Contabilizzazione distinta n° |         | Diversi       |                               | -1.011,23  |
|                                                    |            |                 |           |           |           | T873/17                       |         |               |                               |            |
| 30/11/2017                                         | 30/11/2017 | 2017/P/T874/17  | 0,00      | 22,38     | 4.252,31- | Contabilizzazione distinta n° |         | Diversi       |                               | -22,38     |
|                                                    |            |                 |           |           |           | T874/17                       |         |               |                               |            |
|                                                    |            |                 | 10.204,55 | 14.456,86 | 4.252,31- | Saldi Scheda                  |         |               |                               |            |
|                                                    |            |                 | 67.015,84 | 71.268,15 | 4.252,31- | Totale                        |         |               |                               |            |

| Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO" |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Dare                                                 | Avere     | Saldo     |
| 67.015,84                                            | 71.268,15 | 4.252,31- |