

7681/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 963

ING. VINCENZO NICOLA

AGIUMI DOGHERA

**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
	2018	963	19/06/2018			3.876,92

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

VECCARO NICOLA

Ingegnere

Via A.De Gasperi, 13/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 03020810739 C.F. VCCNCL59D09F915G

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaottocentosettantasei e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT96U0200878932000004285770

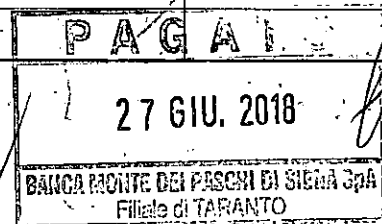
CAUSALE DEL PAGAMENTO**COMPENSO PRIMA TRANCHE PER ATTIVITA' DOCENZA PROG. FORMATIVO**

PAGAMENTO FATTURE N.

1

IMPORTO LORDO	3.876,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.876,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	RESPONSABILITA'		



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: 320756965 CRO: A1017693915

DATA ORDINE: 27.06.2018

TRANSACTION ID: A101769391501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: VECCARO NICOLA

DT REG : 28.06.2018

IMPORTO: 3.876,92

NOTE: COMPENSO I TRANCHE X DOCENZA

MANDATO NUM. 963

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

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
	2018	963	19/06/2018			3.876,92

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

VECCARO NICOLA
Ingegnere
Via A.De Gasperi, 13/A
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Partita IVA: 03020810739 C.F. VCCNCL59D09F915G
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaottocentosettantasei e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT96U0200878932000004285770

CAUSALE DEL PAGAMENTO**COMPENSO PRIMA TRANCHE PER ATTIVITA' DOCENZA PROG. FORMATIVO**

PAGAMENTO FATTURE N.

1

IMPORTO LORDO	3.876,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.876,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	3.876,92		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

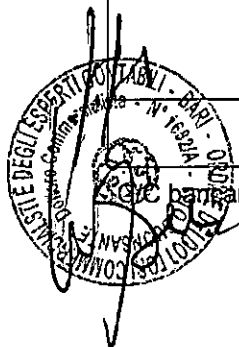
IL PRESIDENTE

19/6/18

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

Fattura N° incarico n. mod. Pag.	1	Data:	08/05/2018
	3.810/UP	del 23/02/2018	
	b.b.	60 gg.	
		EURO	IVA %
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. 120 ore di cui la "prima tranche" n. 60 ore		€ 4.615,38	22%
Erogazione corso di ELETTRATECNICA/ELETTRONICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 40 ore (azione 7)		Azione per la mobilità nell'area A Taranto	
nei giorni: 27/2; 28/2; 5/3; 4/4; 6/4; 4/5; 8/4 del 2018		Pia. n. 8923	
Erogazione corso di GESTIONE ELETTRONICA E RELATIVA DIAGNOSI per "Apprendisti 3° anno: Formazione Professionalizzante della durata di n. 20 ore (azione 10)		dal 16 MAG. 2018	
nei giorni: 2/3; 9/3; 5/4; 3/5 del 2018		AD Amministratore Delegato ☐	
		DG Direttore Generale ☐	
		DA Direttore Amministrativo ☐	
		DT Direttore Tecnico ☐	
		AP Appalti / Contratti ☐	
		CM Commerciale / Marketing ☐	
		UE Contabilità Bilancio ☐	
		ES Esercizio / Sostit. ☐	
		IS Informatica / Statistica ☐	
		MT Manutenzione / Tecnica ☐	
		UR Risorse Umane ☐	
		AG Affari Gen. P.P.R.R. SISTRI ☐	
		RG Ufficio Ragioneria ☐	
		ST Staff Qualità ☐	
Totale onorario		€ 4.615,38	
4% per Cassa ingegneri come da legislazione vigente		€ 184,62	
Totale IMPONIBILE		€ 4.800,00	
Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72 - d.LGS. 50/2017			
Totale importo iva è versato direttamente all'Eriario (IVA 22%)		€ 1.056,00	
TOTALE FATTURA		€ 5.855,99	
Ritenuta d'acconto 20% € 4.615,38		€ 923,08	
NETTO A PAGARE		€ 3.876,92	

banca intestato a Veccaro Nicola - IBAN: IT96U0200878932000004285770



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

Fattura N° 1 incarico n. 3.810/UP mod. Pag. b.b. 60 gg.	Data: 08/05/2018 del 23/02/2018
--	--

	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. 120 ore di cui la "prima tranche" n. 60 ore	€ 4.615,38	22%
Erogazione corso di ELETTRATECNICA/ELETTRONICA VEICOLARE per "Apprendisti 2° anno: Formazione Professionalizzante - aula " della durata di n. 40 ore (azione 7)		
nei giorni: 27/2; 28/2; 5/3; 4/4; 6/4; 4/5; 8/4 del 2018		
Erogazione corso di GESTIONE ELETTRONICA E RELATIVA DIAGNOSI per "Apprendisti 3° anno: Formazione Professionalizzante della durata di n. 20 ore (azione 10)		
nei giorni: 2/3; 9/3; 5/4; 3/5 del 2018		
16 MAG 2018 04 GIU. 2018		
Totale onorario	€ 4.615,38	
4% per Cassa Ingegneri come da legislazione vigente	€ 184,62	
Totale IMPONIBILE	€ 4.800,00	
Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72 - d.LGS. 50/2017		
Totale importo iva è versato direttamente all'Erario (IVA 22%)	€ 1.056,00	
TOTALE FATTURA	€ 5.855,99	
Ritenuta d'acconto 20% € 4.615,38	€ 923,08	
NETTO A PAGARE	€ 3.876,92	

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

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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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

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

incasso prot. n. 3812/0.8 del 23/02/18

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:

ho 8 persone n° 401

Prot. az. n. 3.810/UP

Taranto, 23/02/2018

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

OGGETTO: Incarico di docenza nell'ambito del Progetto Formativo denominato "Formazione per Apprendisti e sicurezza" (Piano Formativo FONDIMPRESA ID n. 204921).

Con la presente, visto il provvedimento assunto in data 31/01/2018 dal Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A., nella qualità di Organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 5 del c.c. e dell'art. 21, comma 7 dello Statuto Societario, Le si conferisce l'incarico per l'attività di docenza nell'ambito del Progetto Formativo "Formazione per Apprendisti e sicurezza".

In particolare, l'attività di docenza avrà ad oggetto la formazione professionalizzante rivolta ai 14 apprendisti assunti per l'acquisizione del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL del 2000, ed è relativa alle azioni formative nn. 7, 8 e 10 comprese nel precitato Piano, per un totale di n. 120 ore di didattica, così suddivise:

Apprendisti 2° anno (80 ore):

- 40 ore di formazione teorica in aula (presso la nostra sede), nelle seguenti materie "Elettrotecnica ed elettronica, impianti elettrici ed elettronici" (azione 7);
- 40 ore di formazione (esercitazioni di gruppo in aula, presso la nostra sede) nelle materie sopra indicate (azione 8);

Apprendisti 3° anno (40 ore)

- 40 ore di formazione in aula (presso la nostra sede), in materia di "Gestione elettronica e relativa diagnosi" (azione 10).

Come da pianificazione concordata con gli uffici, la docenza dovrà essere svolta nel periodo compreso dal **27 febbraio 2018 al 30 giugno 2018**, presso la sede della nostra Società, in Taranto - 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 consentire la riproduzione per gli allievi; la consegna di tale materiale dovrà essere effettuata 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 **€ 9.600,00**, oltre IVA.

Tale somma, da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e del contributo relativo alla cassa previdenziale, è comprensiva di ogni ulteriore spesa (compresi viaggi, vitto ed alloggio) eventualmente da Lei 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) ed il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura, tramite bonifico bancario.

La presente dovrà essere da Lei firmata per espressa accettazione.
Distinti saluti.

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Per accettazione
(Ing. Nicola Veccaro)