

T1008/19



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2116

MINISTERO DEL TURISMO

MIN. SOST. INAL

MARANGONI



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
	2019	2.116	13/12/2019			1.600,83

**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: milleseicento e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MARANGONI: INTERV.SOSOT. INAIL SU FT.191100004514/19 CODICE DITTA 3236307-68 RIFERIMENTO 902019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.600,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.600,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.600,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SEDE DI ROVERETO

10/12/2019

Spett.le

A.M.A.T. SPA

e-mail: areacontratti@pec.amat.ta.it

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

DURC - PROT.

1	8	3	5	0	4	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Codice fiscale ditta

0	0	1	2	5	5	6	0	2	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Codice ditta INAIL

3	2	3	6	3	0	7	/	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Come richiesto da codesta stazione appaltante con Email del 02/12/2019, si trasmette di seguito il dettaglio delle irregolarità Inail relative alla ditta ed al DURC indicati in oggetto.

Si comunica che alla data odierna l'importo dell'inadempienza contributiva della ditta in oggetto risulta pari ad euro 129.204,42 (3).

Per i seguenti **crediti**, il versamento all' Inail deve avvenire utilizzando il modello di pagamento unificato F24 da compilare come segue (4):

- nella sezione "CONTRIBUENTE"** Indicare nel campo "CODICE FISCALE" il codice fiscale della ditta, nel campo " CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante e valorizzare il campo "CODICE IDENTIFICATIVO" con il codice "51" che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo
- nella sezione "INAIL"** riportare i seguenti dati, compilando un rigo per ciascun numero di riferimento

Codice Sede	Codice ditta	c.c.	Numero di riferimento	Importo a debito da versare
14220	3236307	68	902019	1.600,83

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato con la massima tempestività, avendo cura di inviare alla scrivente Sede copia delle ricevute di versamento (via e-mail all'indirizzo rovereto@inail.it o via PEC all'indirizzo rovereto@postacert.inail.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra. Pozzer Rosaria

Firma autografa a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.L.39/93

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i dati del funzionario competente:

Cognome/nome Pozzer ROSARIA Tel. 0464/307228 Fax. 06/88469051

- (1) *Indicare l'esatto codice ditta INAIL per il quale effettuare il pagamento.*
- (2) *Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.*
- (3) *Indicare l'importo attuale dell'irregolarità INAIL esclusivamente nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla stazione appaltante nella comunicazione preventiva.*
- (4) *Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare le note dell'Istituto pubblicate sul sito www.inail.it - percorso: "normativa ed atti ufficiali" - "istruzioni operative" - "istruzioni inerenti i rapporti con i datori di lavoro - anno 2012".*

AGENZIA

PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

INTERVENTO SOSTITUTIVO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1371332681 Data SDI: 02/08/2019 05:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Marangoni SpA Via del Garda, 6 38068 - Rovereto - TN - IT P.IVA: IT00125560227 Cod. Fiscale: 00125560227 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	191100004514	2019-07-31	EUR 6.713,29
Causale			
PROCEDURA APERTA N.002/2017CIG 6993801827ORDINE N. MA000536 DEL 12/07/2019.ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604.PROCEDURA APERTA N.002/2017CIG 6993801827ORDINE N. MA000537 DEL 12/07/2019.ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604.PROCEDURA APERTA N.002/2017CIG 6993801827ORDINE N. MA000535 DEL 12/07/2019.ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604.			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000536 Data Ord. 2019-07-18 CIG 6993801827 Ord.MA000537 Data Ord. 2019-07-18 CIG 6993801827 Ord.MA000535 Data Ord. 2019-07-18 CIG 6993801827					
4604727000440 40112010	COP 315/60R22,5 NF201+TL 152L KAMA; Efficienza consumi:C - Aderenza sul bagnato:C - Rumorositàu00E0:74dB Fuel efficiency:C - Wet grip:C - External rolling noise:74dB DDT 191100006229 Data DDT 2019-07-18	NR	8	243,25	1.946,00	22 %
	z ECOPNEUS TYRES CAT. C2 DDT 191100006229 Data DDT 2019-07-18	NR	8	18,40	147,20	22 %
4604727000167 40112010	COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorositàu00E0:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB DDT 191100006229 Data DDT 2019-07-18	NR	10	199,25	1.992,50	22 %
	z ECOPNEUS TYRES CAT. C2 DDT 191100006229 Data DDT 2019-07-18	NR	10	18,40	184,00	22 %
4604278000357 40111000	COP 225/75R16 218; Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorositàu00E0:76dB Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB DDT 191100006229 Data DDT 2019-07-18	NR	20	59,15	1.183,00	22 %
	z ECOPNEUS TYRES CAT. B1 DDT 191100006229 Data DDT 2019-07-18	NR	20	2,50	50,00	22 %

Destinataria € 1.600,83 x INTERV. SOST. / MAIL 13/08/19

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	PN 18819	Al. IVA	Imponibile
	13/08/19		Imposta

Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA	Imponibile	Imposta	
S (scissione dei pagamenti)		22 %	5.502,70	1.210,59	
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 6.713,29		

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0006301

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1903
DATA DI REGISTR. 08 AGO. 2019	

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° 29 del 04/07/2017

Data scadenza pagamento

VEDI NOTA 30/09/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 2 SET. 2019IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
- 2 SET. 2019
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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
08 AGO. 2019IL 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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DURC IRREGOLARE - INTERVENTO SOSTITUTIVO

DA PAGARE AGLI ENTI COMPETENTI

IN ATTESA DI RISPOSTA INPS

DOC. TRASPORTO SCHEMA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 191100006229

Data Sped 18/07/19

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma
Modalità trasporto By truck
Resa Free Carrier
Causale Trasporto: Sales
Nostro rif. AM Impedovo

LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.
Magazzino di Rovereto
Via del Garda, 6
Rovereto

LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA
MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19
S.S. 234 KM 38.5
LO SOMAGLIA 26867

LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TARANTO TA 74121
IT00146330733

COMMITTENTE

Marangoni SpA
Via del Garda 6
Rovereto

VETTORE INTERMEDIO

VETTORE FINALE

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli. 061650
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT00146330733

PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA
Via del Garda 6
Rovereto

0370
AG_1S01

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801827

ORDINE N° MA000536 DEL 12/07/2019

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA000536

4909029 10 COP 315/60R22,5 NF201+TL 152L KAMA 8 NR 18/07/19
506KAEAB7 M1A

Efficienza consumi:C - Aderenza sul bagnato:C - Rumorosità:74dB

Fuel efficiency:C - Wet grip:C - External rolling noise:74dB

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801827

ORDINE N° MA000537 DEL 12/07/2019

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA000537

4909030 20 COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E) 10 NR 18/07/19
506133030 M1A

Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB

Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801827

ORDINE N° MA000535 DEL 12/07/2019

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/07/19	

LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 18/07/19

Dati Compilatore: _____

Firma: _____

Data, Ora e Firma-Vettore Intermedio. Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter. Data, Ora Firma Riceven.Finale

Ord. Riga Art.

Quantità U.M. Data sped

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA000535

4909031

10 COP 225/75R16 218

20

NR

18/07/19

504KACABC M1A

Classe di efficienza nei consumi : F

Classe di aderenza sul bagnato : B

Livello di rumorosità in dB : 76

Efficienza consumi: F - Aderenza sul bagnato: B - Rumorosità: 76dB

Fuel efficiency: F - Wet grip: B - External rolling noise: 76dB

Totale colli No: 38 RINFUSA

Peso netto kg: 1332

Peso lordo kg: 1332

SIG. NICOLA CARRIERI 099 773561

ATTENZIONE: AVVISARE PRIMA DELLA CONSEGNA

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23/07/19	Firma

LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: _____ Rovereto 18/07/19

Dati Compilatore: _____

Firma: _____

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven. Inter.

Data, Ora Firma Riceven. Finale

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

MARANGONI S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA

VIA DEL GARDA, 6
ROVERETO 38068 TN

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

P.I. 00125560227 C.F. 00125560227

Tel: 0464301111

Fax: 0464436169

E-mail: marangoni@marangoni.com

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 002/2017 Pneumatici

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

12/07/2019

MA000536

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6993801B27

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00664411	KANA NF	MAR PNEUMATICO 315/60 R22.5	NR	10,00	243,2500		2.432,50
00004234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	10,00	18,4000		184,00

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 riportato. 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.

IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c.629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.616,50	€ 575,63	€ 3.192,13
Totale			€ 2.616,50	€ 575,63	€ 3.192,13

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

MARANGONI S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA DEL GARDA, 6

Taranto 74100 TA

ROVERETO 38068 TN

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00125560227

C.F. 00125560227

Tel: 0464301111

Fax: 0464436169

E-mail: marangoni@marangoni.com

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 002/2017 Pneumatici

12/07/2019

MA000537

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6993801827

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961661	KANA HU 301	MAR PNEUMATICO 275/70 R22.5	NR	10,00	199,2500		1.992,50
00004234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	10,00	18,4000		184,00

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 riportato. 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	2.176,50 €	478,83 €	2.655,33
Totali		€	2.176,50 €	478,83 €	2.655,33

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

MARANGONI S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA DEL GARDA, 6

Taranto 74100 TA

ROVERETO 38068 TN

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00125560227

C.F. 00125560227

Tel: 0464301111

Fax: 0464436169

Ordini a Fornitore

E-mail: marangoni@marangoni.com

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 002/2017 Pneumatici

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

12/07/2019

MA000535

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6993801B27

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00006171 KANA 218	MAR	IPNEUMATICO 225/75 R16	PZ	20,00	59,1500		1.183,00
00004234 2	CO.AI	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 IPNEUMATICI	PZ	20,00	2,5000		50,00

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 riportato. 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	1.233,00 €	271,26 €	1.504,26 €
Totali		€	1.233,00 €	271,26 €	1.504,26

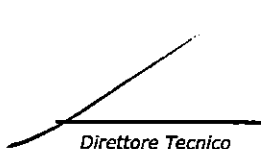
Firme



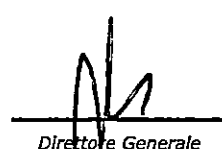
Il compilatore



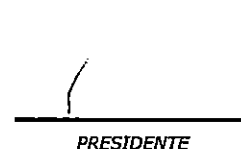
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0103015801201219 0070002

Soldo delega

1.60083

DATA DEL VERSAMENTO

201212019

ABI

01030

CAB

15801

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

00125560227

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

MARANGONI S.P.A.

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

00146330733

codice identificativo

51

OPERAZIONE DI PAGAMENTO

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

codice	codice	libello	codice	importo a debito	importo a credito
INAIL	14220	902019[P]	323630768	1.600,83	0,00

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato con la massima tempestività, avendo cura di inviare alla scrivente Sede copia delle ricevute di versamento (via e-mail all'indirizzo rovereto@inail.it o via PEC all'indirizzo rovereto@postacert.inail.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra. Pozzer Rosaria

Firma autografa a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.L.39/93

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i dati del funzionario competente:
Cognome/nome Pozzer ROSARIA Tel. 0464/307228 Fax. 06/88469051

- (1) *Indicare l'esatto codice ditta INAIL per il quale effettuare il pagamento.*
- (2) *Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.*
- (3) *Indicare l'importo attuale dell'irregolarità INAIL esclusivamente nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla stazione appaltante nella comunicazione preventiva.*
- (4) *Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare le note dell'Istituto pubblicate sul sito www.inail.it - percorso: "normativa ed atti ufficiali" - "istruzioni operative" - "istruzioni inerenti i rapporti con i datori di lavoro - anno 2012".*

Oggetto: ACCETTAZIONE: F24 Intervento sostitutivo MARANGONI

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 24/12/2019, 09:44

A: controllogestione@pec.amat.ta.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 24/12/2019 alle ore 09:44:09 (+0100) il messaggio

"F24 Intervento sostitutivo MARANGONI" proveniente da "controllogestione@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a:

rovereto@postacert.inail.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: B4C67D20-DFD2-C026-8DF2-A3CB021B9A56@telecompost.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

775 bytes

Oggetto: CONSEGNA: F24 Intervento sostitutivo MARANGONI

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 24/12/2019, 09:44

A: controllogestione@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/12/2019 alle ore 09:44:11 (+0100) il messaggio

"F24 Intervento sostitutivo MARANGONI" proveniente da "controllogestione@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: "rovereto@postacert.inail.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [B4C67D20-DFD2-C026-8DF2-A3CB021B9A56@telecompost.it](#)

— postacert.eml —

Oggetto: F24 Intervento sostitutivo MARANGONI

Mittente: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Data: 24/12/2019, 09:46

A: rovereto@postacert.inail.it

Buongiorno

in allegato alla presente si invia quietanza di versamento F24 per intervento sostitutivo.

Cordialità

Dottoressa Marilena Passeretti

Tel. 0997356253

— Allegati: —

postacert.eml	181 kB
F24 MARANGONI.pdf	130 kB
dati-cert.xml	868 bytes