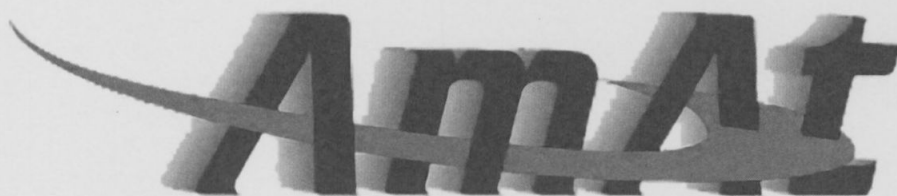


1824



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2361

MIN. D. FINANZE

RAVVISIM. OPEROSO

**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
	2022	2.361	14/10/2022			55,54

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: cinquantacinque e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER INVIO TARDIVO FATTURE EMESSE SCARTATE N. PA000059 E N. PA000061

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	55,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	55,54

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	55,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

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

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

AMAT SPA

data di nascita

giorno mese anno

Sesso (M o F):

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

T A

VIA CESARE BATTISTI 657

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

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo: **8911**

rateazione/regione/prov./ mese rif.

anno di riferimento: **2022**

importi a debito versati: **55,54**

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

+/- SALDO (A-B)

TOTALE A

55,54 B

+ 55,54

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento:

da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

+/- SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice tributo

rateazione/regione/prov./ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

+/- SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune

Row. variati

Acc. Soldo

numero immobili

codice tributo

rateazione/regione/prov./ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

+/- SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:

da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

+/- SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

+ 55,54

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

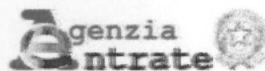
cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

IT

firma



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 13/10/2022 alle ore 11:03 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 22101311034034535 al seguente file: 00146330733_SANZIONE.ccf

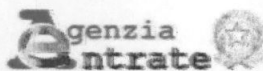
contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Per ciascun pagamento, inoltre, sara' successivamente resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca.

Coordinate bancarie: IBAN IT18I0103015801000001484939

Li, 13/10/2022



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

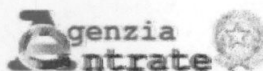
Protocollo del pagamento : 22101311034034535 prog. 000001

Data versamento : 13-10-2022

Importo versamento : E. 55,54 (addebito alla data del versamento)

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 13/10/2022



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 22101311034034535

NOME DEL FILE : 00146330733_SANZIONE.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento unificato (Mod. F24)

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	00146330733	-----

Ti trovi in:

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **00146330733_SANZIONE.ccf** di dimensione **4498** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **22101311034034535** in data **13/10/2022** alle ore **11:03:40.506601**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

Stampa

Ti trovi in:

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **00146330733_SANZIONE.ccf** di dimensione **4498** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **22101334570831036** in data **13/10/2022** alle ore **10:57:08.447051**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

Stampa

Il file 00146330733_SANZIONE.ccf
protocollato con il n. 22101334570831036 e inviato dal
codice fiscale : PSSMLN70D69F784W
e" stato rifiutato.
Motivo dello scarto : Il file inviato tramite il
servizio Fisconline non risulta predisposto con
l'applicazione FileInternet.
Codice fiscale utenza di lavoro : PSSMLN70D69F784W
Codice fiscale utente autenticato : PSSMLN70D69F784W
Li, 13/10/2022

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge	Art. 6 comma 2 D. Lgs. N. 471/97	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formali	Art. 6 comma 5-bis D.Lgs. N. 472/97	Niente sanzioni.

Sanzioni Fatturazione Elettronica E Ravvedimento Operoso

Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**. In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l'articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti **riduzioni delle sanzioni**:

- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Quindi, la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,77 euro, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250).

o oppure considerato di 5000€

Errori Fatturazione Elettronica: Cosa Fare In Caso Di Scarto?

Una fattispecie correlata a quella di tardiva emissione della fattura elettronica è quella in cui il **file telematico viene scartato** dal sistema di interscambio. In questo caso, abbiamo detto, che la fattura risulta non inviata, quindi passibile del regime sanzionatorio sopra indicato. Tuttavia, se ci si accorge in tempo della fattispecie è possibile rimediare risparmiando le sanzioni. Infatti, la fattura elettronica scartata può essere re-inviata **entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto**. Sul punto vedasi il provvedimento 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate. La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.

Andiamo ad analizzare, di seguito, una tabella contenente i principali codici di errore che si possono leggere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:

for mandato
also have receipt to
receipts

of funds for 22878