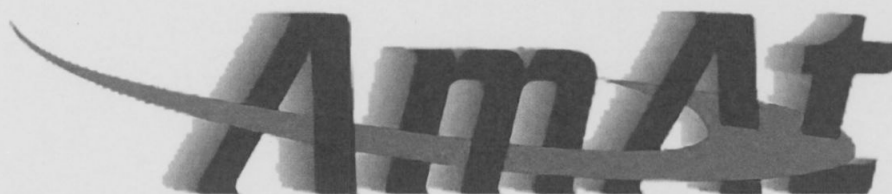


172



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 269

LAVORANTI

NOV-DIC/22

**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      | 269           | 07/02/2022 |           |           | 25.295,36          |

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

LAVORINT SPA con Socio Unico

VIA G. PERGOLESÌ 8

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 06961760722 C.F. 06961760722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinquemiladuecentonovantacinque e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 00010924 del 31/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

00009415 CIG 818984383D, 00010924 CIG 818984383D

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 25.295,36 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 25.295,36 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 25.295,36 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LAVORI  
40

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200000374902

**Codice Fiscale:** 06961760722

Identificativo Pagamento: 269

Data Inserimento: 07/02/2022 - 12:45

Importo: 25295,36 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

in

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto  
7/2/22  
Canali

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6485493412 Data SDI: 10/01/2022 19:08

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORINT SPA con Socio unico</b><br>Via G. Pergolesi, 8<br>20124 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT06961760722<br>Cod. Fiscale: 06961760722<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5VKJP7T |

| Dati Fattura                   |          |            |                |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                        | 00010924 | 2021-12-31 | EUR 12.530,89  |
| Causale                        |          |            |                |
| Somministrazione di manodopera |          |            |                |
| Importo Bollo Virtuale         |          |            |                |
| 2.00                           |          |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

CIG. 818184383D

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                             |      |              |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi<br>Data inizio periodo: 2021-12-01<br>Data fine periodo: 2021-12-31                                                     | 1    | 12.202,93    | 12.202,93  | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio<br>Data inizio periodo: 2021-12-01<br>Data fine periodo: 2021-12-31                                                                       | 1    | 267,18       | 267,18     | 22 %   |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014<br>Data inizio periodo: 2021-12-01<br>Data fine periodo: 2021-12-31 | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1)   |

| Dati Riepilogo                                                              |         |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | 12.202,93  | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)                                                 | 22 %    | 267,18     | 58,78   |

| Natura/Esigibilità IVA                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |               |                                |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                       | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |                                |                             |
|                      | Bonifico | 2022-01-31    | EUR 12.472,11 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 39541

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21561

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N. IVA 67 |
| DATA DI REGISTR. 13 GEN. 2022 |           |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6485493412 Data SDI: 10/01/2022 19:08

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORINT SPA con Socio unico</b><br>Via G.Pergolesi, 8<br>20124 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT06961760722<br>Cod. Fiscale: 06961760722<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                        | 00010924 | 2021-12-31 | EUR 12.530,89  |
| Causale                        |          |            |                |
| Somministrazione di manodopera |          |            |                |
| Importo Bollo Virtuale         |          |            |                |
| 2.00                           |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

CIG. 818184383D

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi<br>Data inizio periodo: 2021-12-01<br>Data fine periodo: 2021-12-31                                                     | 1    | 12.202,93    | 12.202,93  | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio<br>Data inizio periodo: 2021-12-01<br>Data fine periodo: 2021-12-31                                                                       | 1    | 267,18       | 267,18     | 22 %   |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014<br>Data inizio periodo: 2021-12-01<br>Data fine periodo: 2021-12-31 | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1)   |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | 12.202,93  | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)                                                 | 22 %    | 267,18     | 58,78   |



**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

**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:

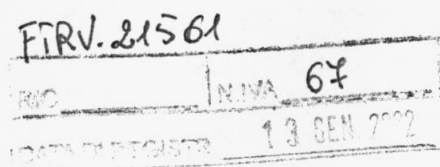
| Natura/Esigibilità IVA                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                       | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |                                |                             |
|                      | Bonifico | 2022-01-31    | EUR 12.472,11 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 39541

Versione Style 2.9.0





**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

18-1-22

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

19 GEN. 2022

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

19 GEN. 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA

07-02-2022

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

**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:

L'area contratti attente solo alle corrispondenze  
 dell'imputo unitario della paga. Non  
 al quantitativo delle ore.

Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

**Distinta allegata a fattura Num. 00010924**Cliente **BAI/002017**Data fattura **31/12/2021**mese/anno **12/2021**

| Dipendente                                                          | Quantità | prezzo | Totale Importo   | Totale Oneri     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| <b>20/3252/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b>           |          |        |                  |                  |
| <b>Numero d'ordine: 818984383D</b>                                  |          |        |                  |                  |
| <b>1 BARBI FRANCESCA</b>                                            |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                       | 117,75   | 21,89  |                  |                  |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione                         | 47,00    | 4,25   |                  |                  |
|                                                                     |          |        | <b>2.777,30</b>  | <b>2.758,11</b>  |
| <b>20/3254/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b>           |          |        |                  |                  |
| <b>Numero d'ordine: 818984383D</b>                                  |          |        |                  |                  |
| <b>2 CIABATTONI PERRONE FRANCESCO</b>                               |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                       | 125,00   | 17,77  |                  |                  |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione                         | 15,00    | 4,25   |                  |                  |
|                                                                     |          |        | <b>2.285,00</b>  | <b>2.268,46</b>  |
| <b>21/3070/BAI c/o AMAT- Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b> |          |        |                  |                  |
| <b>Numero d'ordine: 818984383D</b>                                  |          |        |                  |                  |
| <b>3 FAGGIONI ROBERTA</b>                                           |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                       | 173,00   | 21,89  |                  |                  |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione                         | 7,00     | 4,25   |                  |                  |
|                                                                     |          |        | <b>3.816,72</b>  | <b>3.788,53</b>  |
| <b>21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)</b>          |          |        |                  |                  |
| <b>Numero d'ordine: 818984383D</b>                                  |          |        |                  |                  |
| <b>4 PATAVIA ROBERTO</b>                                            |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                       | 201,25   | 17,77  |                  |                  |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione                         | 3,50     | 4,25   |                  |                  |
|                                                                     |          |        | <b>3.591,09</b>  | <b>3.387,83</b>  |
| <b>Totali come da fattura</b>                                       |          |        | <b>12.470,11</b> | <b>12.202,93</b> |

Ragione sociale:  
**AMAT SPA**  
**Via Cesare Battisti 657**  
**74100 TARANTO (TA)**

|                                |                      |                        |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Allegato a F.E. n°<br>00010924 | emessa<br>31/12/2021 | scadenza<br>31/01/2022 |
| C.F.<br>00146330733            | P.iva<br>00146330733 |                        |

**Spett.**  
**AMAT SPA**  
**Via Cesare Battisti 657**  
**74100 TARANTO (TA)**

|                      |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Contratto<br>BAI     | Cliente<br>BAI/002017 | mese/anno<br>12/2021 |
| N. ordine 818984383D |                       |                      |
| Dipend.*<br>4        |                       |                      |
| Luogo di lavoro      |                       |                      |

|          |                                             | Quantità | Importo | Totale ( € ) |
|----------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| SERVIZIO | Ora ordinaria                               | 326,25   | 17,77   | 5.797,46     |
|          | Ora ordinaria                               | 290,75   | 21,89   | 6.364,52     |
| RIMBORSI | Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 72,50    | 4,25    | 308,13       |

**Totale Importo**

**12.470,11**

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

12.202,93

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

267,18

**Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97**

**12.202,93**

**Totale imponibile**

**267,18**

**IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972**

**58,78**

**Scissione dei Pagamenti**

**Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72**

**2,00**

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

**TOTALE DOCUMENTO**

**12.530,89**

#### BANCA DITTA UTILIZZATRICE

|                 |            |            |                                                 |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| SCADENZA        | 31/01/2022 | PAGAMENTO: | Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split |
| COORDINATE IBAN | ABI: CAB:  |            |                                                 |
| BANCA / AGENZIA |            |            |                                                 |

LAVORINT banca d'appoggio

|                 |                                 |       |
|-----------------|---------------------------------|-------|
| COORDINATE IBAN | IT34 A 01005 01602 000000000059 |       |
| BANCA / AGENZIA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  | AG. 2 |

\* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto  
a) Non deducibile ai fini Irap  
- prestazione effettuata € 8.783,79  
b) Deducibile ai fini Irap  
- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.375,80  
- Contributi Inail : € 43,34

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6293574607 Data SDI: 08/12/2021 12:43

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORINT SPA con Socio unico</b><br>Via G. Pergolesi, 8<br>20124 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT06961760722<br>Cod. Fiscale: 06961760722<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                   |          |            |                |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                        | 00009415 | 2021-11-30 | EUR 12.843,71  |
| Causale                        |          |            |                |
| Somministrazione di manodopera |          |            |                |
| Importo Bollo Virtuale         |          |            |                |
| 2.00                           |          |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

CIG 818984383D

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                           |      |              |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi<br><b>Data inizio periodo:</b> 2021-11-01<br><b>Data fine periodo:</b> 2021-11-30                                                     | 1    | 12.728,24    | 12.728,24  | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio<br><b>Data inizio periodo:</b> 2021-11-01<br><b>Data fine periodo:</b> 2021-11-30                                                                       | 1    | 93,01        | 93,01      | 22 %   |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014<br><b>Data inizio periodo:</b> 2021-11-01<br><b>Data fine periodo:</b> 2021-11-30 | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1)   |

57.02150  
52.68.0002

| Dati Riepilogo                                                              |         |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | 12.728,24  | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)                                                 | 22 %    | 93,01      | 20,46   |

| Natura/Esigibilità IVA                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |               |                                |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                       | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |                                |                             |
|                      | Bonifico | 2021-12-30    | EUR 12.823,25 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 38017

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 3341 |
| DATA DI REGISTR. 10 DIC. 2021 |             |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6293574607 Data SDI: 08/12/2021 12:43

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORINT SPA con Socio unico</b><br>Via G. Pergolesi, 8<br>20124 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT06961760722<br>Cod. Fiscale: 06961760722<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                        | 00009415 | 2021-11-30 | EUR 12.843,71  |
| Causale                        |          |            |                |
| Somministrazione di manodopera |          |            |                |
| Importo Bollo Virtuale         |          |            |                |
| 2.00                           |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

CIG 818984383D

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi<br>Data inizio periodo: 2021-11-01<br>Data fine periodo: 2021-11-30                                                     | 1    | 12.728,24    | 12.728,24  | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio<br>Data inizio periodo: 2021-11-01<br>Data fine periodo: 2021-11-30                                                                       | 1    | 93,01        | 93,01      | 22 %   |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014<br>Data inizio periodo: 2021-11-01<br>Data fine periodo: 2021-11-30 | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1)   |

57.02 150  
52.68 0002

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | 12.728,24  | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)                                                 | 22 %    | 93,01      | 20,46   |



**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

**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:



| Natura/Esigibilità IVA                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                       | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |                                |                             |
|                      | Bonifico | 2021-12-30    | EUR 12.823,25 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 38017

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| PNC                           | N. IVA 3341 |
| DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2021 |             |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° *Delib. del 18/6/20* del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*30-12-21*

 DATA *15-12-21* L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA *24 DIC. 2021* FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA *10 DIC. 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE

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

 DATA *07-02-2022* 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

**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:

*L'ufficio Contratti attesta solo la  
 corrispondenza della paga oraria al  
 Contratto.*

Ragione sociale:

**AMAT SPA****Via Cesare Battisti 657****74100 TARANTO (TA)**

|                    |             |            |
|--------------------|-------------|------------|
| Allegato a F.E. n° | emessa      | scadenza   |
| 00009415           | 30/11/2021  | 30/12/2021 |
| C.F.               | P.iva       |            |
| 00146330733        | 00146330733 |            |

**Spett.****AMAT SPA****Via Cesare Battisti 657****74100 TARANTO (TA)**

|                 |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| Contratto       | Cliente    | mese/anno |
| BAI             | BAI/002017 | 11/2021   |
| N. ordine       | 818984383D |           |
| Dipend.*        | 4          |           |
| Luogo di lavoro |            |           |

|                 |                                             | Quantità | Importo | Totale ( € ) |
|-----------------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>SERVIZIO</b> | Ora ordinaria                               | 310,75   | 17,77   | 5.522,03     |
|                 | Ora ordinaria                               | 318,50   | 21,89   | 6.971,97     |
| <b>RIMBORSI</b> | Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 77,00    | 4,25    | 327,25       |

**Totale Importo****12.821,25**

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

12.728,24

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

93,01

**Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97****12.728,24****Totale imponibile****93,01****IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972****20,46****Scissione dei Pagamenti****Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72****2,00**

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

**TOTALE DOCUMENTO****12.843,71****BANCA DITTA UTILIZZATRICE**

|                 |            |            |                                                 |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| SCADENZA        | 30/12/2021 | PAGAMENTO: | Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split |
| COORDINATE IBAN | ABI: CAB:  |            |                                                 |
| BANCA / AGENZIA |            |            |                                                 |

LAVORINT banca d'appoggio

|                 |                                 |       |
|-----------------|---------------------------------|-------|
| COORDINATE IBAN | IT34 A 01005 01602 000000000059 |       |
| BANCA / AGENZIA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  | AG. 2 |

\* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto

a) Non deducibile ai fini Irap

- prestazione effettuata € 12.683,03

b) Deducibile ai fini Irap

- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 0,00

- Contributi Inail : € 45,21

Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

**Distinta allegata a fattura Num. 00009415**Cliente **BAI/002017**Data fattura **30/11/2021**mese/anno **11/2021**

| Dipendente                                                                                                | Quantità | prezzo | Totale Importo   | Totale Oneri     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| <b>20/3250/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b>          |          |        |                  |                  |
| <b>1 PATAVIA ROBERTO</b>                                                                                  |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                                                             | 153,75   | 17,77  |                  |                  |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione                                                               | 39,00    | 4,25   |                  |                  |
|                                                                                                           |          |        | <b>2.897,89</b>  | <b>2.877,55</b>  |
| <b>20/3252/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b>           |          |        |                  |                  |
| <b>2 BARBI FRANCESCA</b>                                                                                  |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                                                             | 165,50   | 21,89  |                  |                  |
|                                                                                                           |          |        | <b>3.622,80</b>  | <b>3.595,83</b>  |
| <b>20/3254/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b>           |          |        |                  |                  |
| <b>3 CIABATTONI PERRONE FRANCESCO</b>                                                                     |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                                                             | 157,00   | 17,77  |                  |                  |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione                                                               | 7,00     | 4,25   |                  |                  |
|                                                                                                           |          |        | <b>2.819,64</b>  | <b>2.798,87</b>  |
| <b>21/3070/BAI c/o AMAT- Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b> |          |        |                  |                  |
| <b>4 FAGGIONI ROBERTA</b>                                                                                 |          |        |                  |                  |
| Ora ordinaria                                                                                             | 153,00   | 21,89  |                  |                  |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione                                                               | 31,00    | 4,25   |                  |                  |
|                                                                                                           |          |        | <b>3.480,92</b>  | <b>3.455,99</b>  |
| <b>Totali come da fattura</b>                                                                             |          |        | <b>12.821,25</b> | <b>12.728,24</b> |