



T263/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 708

DE BARTOLOMEO CADAUSA

ACCORDI CONCILIATIVI

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
	0	708	02/05/2016			€ 788,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

DE BARTOLOMEO CATALDA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.883

DICONSI EURO: settecentoottantotto,00

PAGAMENTO:

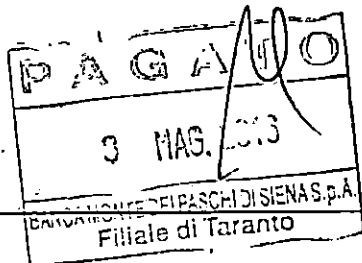
BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT35Z0101067684510305571279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAR/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	788,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	788,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 788,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

V. CO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT35Z0101067684510305571279

NR.SCT: 154955710 CRO: A1011618098

DATA ORDINE: 03.05.2016

TRANSACTION ID: A101161809801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO

MI

BENEFICIARIO: SUPERELASH
DE BARTOLOMEO CATALDA

DT REG : 05.05.2016

IMPORTO: 788,00

NOTE: ACCORDI CONCILIATIVI RET. MAR 2016

MANDATO NUM. 708

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

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
	0	708	02/05/2016			€ 788,00

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

DE BARTOLOMEO CATALDA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.883

DICONSI EURO: settecentoottantotto,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT35Z0101067684510305571279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAR/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	788,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	788,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 788,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/2039/2015	Del 09/11/2015	Pag. 1
----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-----------

Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA	Banca di appoggio IBAN:IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.
---------------------------------------	---

Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc. %	Importo	Descr. I.V.A.
	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" Mese di ottobre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2080h del 1-1 NOV. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ SAP Appalti / Contratti ☐ LCO Commerciale / Marketing ☐ LCS Contabilità Bilancio ☐ LES Esercizio / Sosta ☐ LIS Informatica / Statistica ☐ LMT Manutenzione / Tecnica ☐ LUR Risorse Umane ☐ LUG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ LAG Ufficio Ragioneria ☐ LST Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA 5707 DATA DI REGIST. 16 NOV 2015							

Note Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012

Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	Spese bolli
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza	Importo merce
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52		15.816,00
					Totale imponibile
					15.816,00
					Totale I.V.A.
					3.479,52
					Totale fattura
					EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto	Netto da pagare
				0,00	EUR 19.295,52

PAGATO € 18.760,00 PER ACCORDO CONCILIATIVO

CdS Security S.r.l.

Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.33202211 - Fax 02.3551735 -

e-mail - cds.security@pec.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

Restato € 535,52

CC: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

CDS Security srl

Allegati: _____

118 KB



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/2039/2015	Del 09/11/2015	Pag. 1			
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.					
Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc. %	Importo	Descr. I.V.A.
	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" Mese di ottobre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
ATTENTI Uscita per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20804 del 1-1 NOV. 2015 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ ASP Appalti / Contratti ☐ CCM Commerciale / Marketing ☐ CCS Contabilità Bilancio ☐ CCS Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
Note		Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012					
Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	Spese bolli		
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza	Importo merce		
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52		15.816,00		
					Totale imponibile		
					15.816,00		
					Totale I.V.A.		
					3.479,52		
					Totale fattura		
					EUR 19.295,52		
				Ritenute d'acconto	Netto da pagare		
				0,00	EUR 19.295,52		

CdS Security S.r.l.

Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.33202211 - Fax 02.3551735 -

e-mail - cds.security@pec.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

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° 38 del 15

Data scadenza pagamento 25-11-15

DATA 17-11-15 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17/11/15 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 02-05-1016 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:

[Handwritten signature]
[Handwritten text: done irregular]



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

11 DIC 2015

5575

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/2226/2015	Del 30/11/2015	Pag. 1			
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN:IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.					
Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	Descr. I.V.A.
	Servizio effettuato presso area parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" Mese di novembre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22666 del 07 DIC. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ MNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
				N. RIC. _____		N. IVA 3357	
				DATA DI REGISTRAZIONE 14 DIC 2015			

Note

Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012

Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	Spese bolli
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza	Importo merce
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52		15.816,00
					Totale imponibile
					15.816,00
					Totale I.V.A.
					3.479,52
					Totale fattura
					EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto	Netto da pagare
				0,00	EUR 19.295,52

CdS Security S.r.l.

Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.33202211 - Fax 02.3551735 -

e-mail - cds.security@pec.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

PAGATA € 12.105,48

Residuo € 7.190,04

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° 38 del 15

Data scadenza pagamento

DATA 17-12-15 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/12/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14/12/2015 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:

R. Camp

DURC regolare

Prof. 1390 /UA

Taranto, lì 29 APR. 2016

- Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo .
- Al Capo Unità controllo di Gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti
- Al Coord. Uff. Ragioneria
Rag. E. Angiulli
e, p.c. Spett.le CdS Security S.r.l.
Via Venezia Giulia, 13
20157 Milano
cds.security@pec.cdssrl.net

Oggetto: Accordi conciliativi - pagamento delle competenze retributive di marzo 2016 in favore delle dipendenti dell'impresa CDS Security.

Con riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue:

- L'impresa C.D.S. Security, c. fisc. 12247410157, svolge il servizio di guardiana di aree di parcheggio dell'AMAT sin da ottobre 2015.
- L'AMAT non ha ancora proceduto ad alcun pagamento nei confronti di tale impresa a causa di problematiche connesse alla regolarità contributiva.
- La C.D.S. Security non ha corrisposto le competenze retributive di marzo 2016 alle dipendenti dell'appalto.
- L'AMAT, in qualità di obbligato in solido ai sensi del comma 2 del d.Lgs 273/2003, ha assunto, con accordi conciliativi sottoscritti con impresa e i lavoratori presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto in data 29/04/2016, gli oneri relativi alla corresponsione diretta dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori stessi.
- Con gli accordi conciliativi, sottoscritti dalla totalità delle 13 dipendenti, l'AMAT si è impegnata a corrispondere gli importi "netti" riportati nelle buste paga dei dipendenti del mese di marzo, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- Contestualmente è stato sottoscritto atto conciliativo per la corresponsione delle competenze retributive di gennaio e febbraio 2016 in favore della dipendente Pacifico Cosima, assente nel corso della precedente riunione finalizzata agli accordi per tali mensilità.
- La C.d.S. Security ha trasmesso i codici IBAN di tutti i dipendenti dell'appalto, con tabella allegata alla presente.
- La C.d.S. Security ha altresì trasmesso i cedolini paga di marzo 2016. Nella seconda tabella allegata, sono riportati i nominativi dei dipendenti, e gli importi individuali totali da corrispondere, come risultanti dai cedolini alla voce "netto in busta".

Con la presente, pertanto, si dispone il pagamento, mediante bonifico bancario, delle somme riportate nell'allegata tabella, ammontanti complessivamente ad € 12.641,00, in favore delle dipendenti. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Marchecchia)

PK 1376
01/5/16

N.	Dipendente	Netto marzo	Arretrato mesi precedenti	Totale da corrispondere
1	DEMMA LUCIA	€ 859,00		€ 859,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 788,00		€ 788,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 855,00		€ 855,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 778,00		€ 778,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 679,00		€ 679,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 680,00		€ 680,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 1.027,00		€ 1.027,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 967,00	€ 1.885,00	€ 2.852,00
9	RESTA ROSANNA	€ 851,00		€ 851,00
10	SCORZA LUISA	€ 877,00		€ 877,00
11	SANSONE EVA	€ 771,00		€ 771,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 790,00		€ 790,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 834,00		€ 834,00
			TOTALE	€ 12.641,00

P.N. 1376
02/5/16