

T346/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 902

LONGO ANNA RITA

ACCORDO CONCILIATIVO APRILE/16

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	902	06/06/2016			€ 784,00

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

LONGO ANNA RITA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.887

DICONSI EURO: settecentootantaquattro,00

PAGAMENTO:

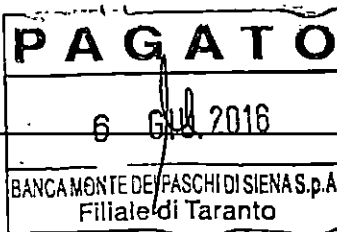
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93K0760115800000083359232

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDO CONCILIATIVO COMPET.APR/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	784,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	784,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 784,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT93K0760115800000083359232

NR.SCT: 161751253 CRO: A1014825057

DATA ORDINE: 06.06.2016

TRANSACTION ID: A101482505701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

TARANTO

TARANTO V.R.

TA

BENEFICIARIO: LONGO ANNA RITA

DT REG : 08.06.2016

IMPORTO: 784,00

NOTE: ACCORDO CONCILIATIVO APR 2016

MANDATO NUM. 902

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
	0	902	06/06/2016			€ 784,00

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

LONGO ANNA RITA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.887

DICONSI EURO: settecentoottaquattro,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93K0760115800000083359232

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDO CONCILIATIVO COMPET.APR/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	784,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	784,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 784,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
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 000/304/2016	Del 08/02/2016		Pag. 1
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.			
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" gennaio/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00	Sc.% 55070005
				Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			
		Prot. n. 3872			
		del 01 MAR. 2016			
		AD Amm.re Delegato ☐			
		DG Direttore Generale ☐			
		DA Direttore Amministrativo ☐			
		DT Direttore Tecnico ☐			
		UAP Appalti / Contratti ☐			
		UCM Commerciale / Marketing ☐			
		UCB Contabilità Bilancio ☐			
		UES Esercizio / Soste ☐			
		UIS Informatica / Statistica ☐			
		UMT Manutenzione / Tecnica ☐			
		URU Risorse Umane ☐			
		UAG Affari Gen. P.P.R.R. STATISTICI ☐			
		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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00
					Totale imponibile 15.816,00
					Totale I.V.A. 3.479,52
					Totale fattura EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52

PAGATA IN CONTRO PER € 3.200,96

Residuo € 16.094,56

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

p.n. 1806
06/06/16

Prot. 9330/UA

Taranto, lì 01/06/2016

➔ 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 aprile 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 guardiania 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 aprile 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 01/06/2016, 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 aprile, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- 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 prodotto in sede di conciliazione i cedolini paga di aprile 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 € 10.391,00, 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 Matichecchia)

[Firma]

P. N. 1806
06/06/2016

COGNOME	NOME	IBAN	ultima modifica
DE BARTOLOMEO	Catalda	IT35Z0101067684510305571279	10/10/2015
DEMMA	Lucia	IT29C0708715801000000000709	31/10/2015
FEDELE	Giuliana	IT89I0200815808000101398536	31/10/2015
LO SCIALPO ROMUNDO	Tiziana	IT68J0101015809100000015498	31/10/2015
LONGO	Anna Rita	IT93K0760115800000083359232	31/10/2015
PACIFICO	Cosima	IT89X0760115800001022748204	31/10/2015
PAGLIARO	Teresa	IT52A0760115800000024565707	02/10/2015
QUARTO	Tiziana	IT74E0103015801PREP95434332	02/10/2015
RESTA	Rosanna	IT66A0103078920000001884054	08/10/2015
SANSONE	Eva	IT30Q0103015805000006571003	24/10/2015
SCORZA	Luisa	IT30V0101067684510305571275	31/10/2015
SIBILLA	Vincenza	IT92H0343115800000000886880	mamma Minelli stesso iban
STANTE	Annamaria	IT96A0760115800000022536742	31/10/2015

N.	Dipendente	Netto aprile
1	DEMMA LUCIA	€ 803,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 865,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 694,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 784,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 670,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 608,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 909,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 982,00
9	RESTA ROSANNA	€ 830,00
10	SCORZA LUISA	€ 861,00
11	SANSONE EVA	€ 762,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 805,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 818,00
	TOTALE	€ 10.391,00



Spett.
AMAT SPA

11 DIC 2015

5575

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

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 aree 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 <table border="0"><tr><td>AD</td><td>Azienda Delegata</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG</td><td>Attività Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direzione Amministrativa</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direzione Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>DAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCR</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								AD	Azienda Delegata	☐	AG	Attività Generale	☐	DA	Direzione Amministrativa	☐	DT	Direzione Tecnica	☐	DAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCR	Contabilità Bilancio	☐	UES	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	☐
AD	Azienda Delegata	☐																																															
AG	Attività Generale	☐																																															
DA	Direzione Amministrativa	☐																																															
DT	Direzione Tecnica	☐																																															
DAP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																															
UCR	Contabilità Bilancio	☐																																															
UES	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

PAGARE € 12.105,48
RESIDUO € 7.190,04

P.N. 1806
00/06/16