



T346/16

ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 898

DE BARTOLOMEO GIACCA

ACCORDO CONCILIATIVO

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	898	06/06/2016			€ 865,00

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: ottocentosessantacinque,00

PAGAMENTO:

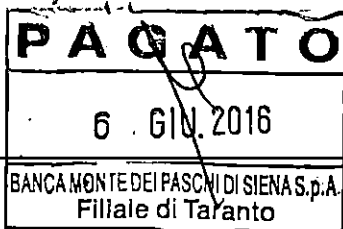
BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT35Z0101067684510305571279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDO CONCILIATIVO COMPET.APR/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	865,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	865,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 865,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA 38/15			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT35Z0101067684510305571279
NR.SCT: 161750295 CRO: A1014824100

DATA ORDINE: 06.06.2016

TRANSACTION ID: A101482410001030481580115800IT

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

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO

MI

BENEFICIARIO: SUPERELASH
DE BARTOLOMEO CATALDA

DT REG : 08.06.2016

IMPORTO: 865,00

NOTE: ACCORDO CONCILIATIVO APR 2016

MANDATO NUM. 898

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	898	06/06/2016			€ 865,00

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

DE BARTOLOMEO CATALDA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.883

DICONSÌ EURO: ottocentosessantacinque,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT35Z0101067684510305571279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDO CONCILIATIVO COMPET.APR/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	865,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	865,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 865,00	
	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

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)



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	IT30Q01030158050000006571003	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

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	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	Descr. I.V.A.				
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" gennaio/16  Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3872</u> del <u>01 MAR. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SANITARI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ ☐	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%				
55070005											
<table border="1"><tr><td>N. RIC. _____</td><td>N. IVA <u>505</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. <u>02/03/16</u></td></tr></table>								N. RIC. _____	N. IVA <u>505</u>	DATA DI REGISTR. <u>02/03/16</u>	
N. RIC. _____	N. IVA <u>505</u>										
DATA DI REGISTR. <u>02/03/16</u>											

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 € 3200,96

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

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

15-3-16

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

15/3/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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

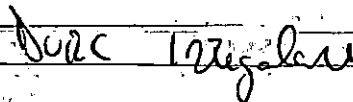
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Spell.
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 aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" Mese di novembre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%						
AmAt /Rendita 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 ☐ UCA Commerciale / Marketing ☐ UCB 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 ☐													
		<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td><td>3357</td></tr><tr><td colspan="3">DATA DI REGISTRAZIONE 11 DIC 2015</td></tr></table>						N. RIC.	N. IVA	3357	DATA DI REGISTRAZIONE 11 DIC 2015		
N. RIC.	N. IVA	3357											
DATA DI REGISTRAZIONE 11 DIC 2015													

Note

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

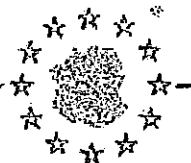
Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballaggio	Spese incasso	Spese bolli
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza	Importo merce
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52		15.816,00
					Totale imponibile
					15.816,00
					Totale I.V.A.
					3.479,52
					Totale fattura
					EUR 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



Spell.
AMAT SPA

VIA G. 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 aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" Mese di novembre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%																																										
 /Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22666 del 07 DIC. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Azienda Delegata</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG</td><td>Azienda Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>AA</td><td>Azienda Amministrativa</td><td>☐</td></tr><tr><td>AT</td><td>Azienda Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commercio / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</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	Azienda Generale	☐	AA	Azienda Amministrativa	☐	AT	Azienda Tecnica	☐	AP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commercio / Marketing	☐	UCB	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	Azienda Generale	☐																																															
AA	Azienda Amministrativa	☐																																															
AT	Azienda Tecnica	☐																																															
AP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCM	Commercio / Marketing	☐																																															
UCB	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	☐																																															
<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 3327</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 11 DIC 2015</td></tr></table>								N. RIC.	N. IVA 3327	DATA DI REGISTRAZIONE 11 DIC 2015																																							
N. RIC.	N. IVA 3327																																																
DATA DI REGISTRAZIONE 11 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

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

31/12/15

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:

[Signature]

[Signature]



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 aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Gattolica" 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 NO Amministratore Delegato ☐ UG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ 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 ☐ N. RIC. _____ N. IVA 3327 DATA DI REGISTRAZIONE 11 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

PAGARE € 12.105,48

RESIDUO € 7.190,04

P.N. 1806
00/06/16