

TUR/18/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1084

Scorza Luisa

NOTR. MAG/16 CDS

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	1.084	30/06/2016			€ 1.029,00

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

SCORZA LUISA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.893

DICONSI EURO: milleventinove,00

PAGAMENTO:

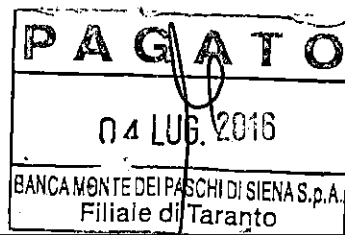
BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT30V0101067684510305571275

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.029,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.029,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 1.029,00	
	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: IT30V0101067684510305571275

NR.SCT: 167907498 CRO: A1017751583

DATA ORDINE: 04.07.2016

TRANSACTION ID: A101775158301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO

MI

BENEFICIARIO: SUPERFLASH
SCORZA LUISA

DT REG : 06.07.2016

IMPORTO: 1.029,00

MANDATO: NOCC CONC MAG 2016
1084

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	1.084	30/06/2016			€ 1.029,00

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

SCORZA LUISA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.893

DICONSI EURO: milleventinove,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT30V0101067684510305571275

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.029,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.029,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.029,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
38/15				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. 11172/UA

Taranto, lì 30/06/2016

- 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 maggio 2016 in favore delle dipendenti dell'impresa CDS Security.

Con riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue:

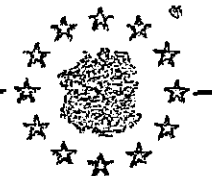
- L'impresa C.D.S. Security, c. fisc. 12247410157, svolge il servizio di guardiania di aree di parcheggio dell'AMAT sin da ottobre 2015.
- L'AMAT non ha ancora proceduto ad alcun pagamento nei confronti di tale impresa a causa di problematiche connesse alla regolarità contributiva.
- La C.D.S. Security non ha corrisposto le competenze retributive di maggio 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 27/06/2016, 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 maggio 2016, 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 maggio 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 € 10.818,00, 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 Matichiechia)

N.	Dipendente	Netto maggio
1	DEMMA LUCIA	€ 601,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 776,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 770,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 744,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 701,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 740,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 983,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 1.146,00
9	RESTA ROSANNA	€ 856,00
10	SCORZA LUISA	€ 1.029,00
11	SANSONE EVA	€ 769,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 779,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 924,00
	TOTALE	€ 10.818,00

P. ar. 285
 30/6/16



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	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%				
 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. P.P.R.R. SANITARI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. VA <u>505</u></td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td><u>02/03/16</u></td></tr></table>								N. RIC.	N. VA <u>505</u>	DATA DI REGISTRAZIONE	<u>02/03/16</u>
N. RIC.	N. VA <u>505</u>										
DATA DI REGISTRAZIONE	<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
PAGATA 1° ACCONTO PAGATA IN CONTO PER € 3.200,96 Residuo € 16.094,56					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

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

www.cdssrl.net

P.N. 1806
06/06/16

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 MAR. 2016

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:

Decreto irregolare