

T 538/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1380

DE BARTOLOMEO CALADA

ACCORDI CONCILIATIVI RES. 13 LUGLIO 2016

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	1.380	05/09/2016			€ 873,00

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: ottocentosettantatre,00

PAGAMENTO:

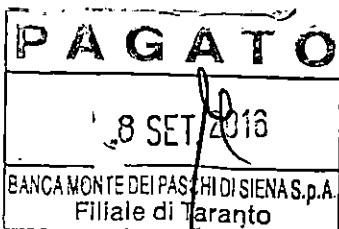
BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT35Z0101067684510305571279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACORDI CONCIL.RETRIB.LUG/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	873,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	873,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 873,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
38/15			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT35Z0101067684510305571279

NR.SCT: 181191089 CRO: A1024040116

DATA ORDINE: 08.09.2016

TRANSACTION ID: A102404011601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

ASSAGO

MI

SUPERFLASH

BENEFICIARIO: DE BARTOLOMEO CATALDA

DT REG : 12.09.2016

IMPORTO: 873,00

NOTE: ACCORDI CONC RET LUG 2016

MANDATO NUM. 1380

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	1.380	05/09/2016			€ 873,00

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: ottocentosettantatre,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT35Z0101067684510305571279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACORDI CONCIL.RETRIB.LUG/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	873,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	873,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 873,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
38/15			

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 000/464/2016	Del 29/02/2016	Pag. 1
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT360569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.		
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icцо" e "Baraccamenti Cattolica" febbraio/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00
				Sc.% 65,75
				Importo 15.816,00
				Descr. I.V.A. IVA 22%
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. 4033 del 03 MAR. 2016 AD Amministratore 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. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regionaria ☐ STQ Staff Qualità ☐				
DETRAIRE € 3099,78 su M.P. 1380-1391				
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
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52	
				Spese bolli
				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
				Nello 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@net.cdssrl.net - direzione@cdsrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

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

www.cdssrl.net



Spell.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/2232/2015	Del 31/12/2015	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 dicembre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4034</u> del <u>03 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. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. 45374 N. IVA DATA DI REGISTR. 31/12/15 N. RIC. N. IVA 625 DATA DI REGISTR. 04/03/16							

Dettaglio € 1.358,34
RGE 1451/16 N. 1354/16

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

Dettaglio € 2081,52 RGE
Pagamento del 1316/16 N. 955

PAGAMENTO del 14/3 del 1316/16
€ 4.161,00

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

ALLA MR. PULICONE SOSTITUITA

Dettaglio € 5.162,44 PAG. del 26/01/2016 PER NOTA 610/216
RGE del 12.051,56

Spett.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/2232/2015	Del 31/12/2015	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 dicembre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4034</u> del <u>03 MAR. 2016</u> AD Amm.le Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sesta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		N. RIC. <u>4537</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u>					
		N. RIC. N. IVA <u>625</u> DATA DI REGISTR. <u>04/03/16</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.	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

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

23/3/16

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-09-2016

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:

Russo N.B.
 (PUBB-IRREGOLARE)

Prot. 14372/UA

Taranto, lì 05/09/2016

- 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 luglio 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 luglio 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 26/08/2016, 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 luglio 2016, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- La C.d.S. ha trasmesso le buste paga relative.
- La C.d.S. Security ha trasmesso i codici IBAN di tutti i dipendenti dell'appalto, con tabella allegata alla presente.
- Con riferimento alle buste paga, 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 alle dipendenti, mediante bonifico bancario, delle somme in tabella, ammontanti complessivamente ad € 9.632,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

P.N. 2854
05/9/16

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 luglio		
1	DEMMA LUCIA	€ 0,00		
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 873,00		
3	FEDELE GIULIANA	€ 1.025,00		
4	LONGO ANNA RITA	€ 824,00		
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 784,00		
6	PAGLIARO TERESA	€ 627,00		
7	QUARTO TIZIANA	€ 1.078,00		
8	PACIFICO COSIMA	€ 280,00		
9	RESTA ROSANNA	€ 853,00		
10	SCORZA LUISA	€ 867,00		
11	SANSONE EVA	€ 781,00		
12	STANTE ANNA MARIA	€ 954,00		
13	SIBILLA VINCENZA	€ 686,00		
	TOTALE	€ 9.632,00		

P.N. 2854
 05/8/16