

7467116



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1211

SIAMÈ ANNA MARIA

ME MORIS. 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	1.211	27/07/2016			€ 327,00

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

STANTE ANNA MARIA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.895

DICONSI EURO: trecentoventisette,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT96A0760115800000022536742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACCORDI CONCILIATIVI PAGAMENTO 14°/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	327,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	327,00

PAGATO

01 AGO. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€	327,00
	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: IT96A0760115800000022536742

NR.SCT: 174262367 CRO: A1020832637

DATA ORDINE: 01.08.2016

TRANSACTION ID: A102083263701030481580115800IT

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.

BENEFICIARIO: STANTE ANNA MARIA

DT REG : 03.08.2016

IMPORTO: 327,00

NOTE: ACCORDO PAGAM. 14^ MENS.

MANDATO NUM. 1211

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	1.211	27/07/2016			€ 327,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

STANTE ANNA MARIA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.895

DICONSI EURO: trecentoventisette,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT96A0760115800000022536742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACCORDI CONCILIATIVI PAGAMENTO 14°/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	327,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	327,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 327,00	
		€ 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 000/2232/2015	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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. <u>4537</u> N. IVA <u>625</u> DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u> N. RIC. <u>625</u> 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

Detriti € 2081,52 BSC
PAGAMENTO DEL 13/16/16 N. 955

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

PAGATI 14/2 del 11/16
€ 4.161,00

ALLA MR. POU 616 5072111
DETIRTO € 5.162,44 PAG. DEL 26/01/2016 PER ROTTAB. GIU/2016
DEFINIZIONE € 17.051,00

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 18/3/16	
DATA	L'ADDETTO AL RISCOVITO
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

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:

Ruoco
N.B.
(PUBB-IRREGOLARE)

Prot. 12116/UA

Taranto, lì 27 LUG. 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 della quattordicesima mensilità 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 della quattordicesima mensilità 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 22/07/2016, 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 giugno 2016 e della quattordicesima, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- Le retribuzioni di giugno sono state già corrisposte da AMAT.
- La C.d.S. ha trasmesso successivamente anche le buste paga della quattordicesima mensilità.
- 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, riferite alle retribuzioni della quattordicesima mensilità, ammontanti complessivamente ad € 4.161,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

P.2. 27/7/16
Q
P.N. 2447
27/7/16

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Francesco Walter Poggi)

N.	Dipendente	Netto quattordicesima
1	DEMMA LUCIA	€ 308,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 333,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 326,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 326,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 320,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 321,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 323,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 284,00
9	RESTA ROSANNA	€ 326,00
10	SCORZA LUISA	€ 320,00
11	SANSONE EVA	€ 327,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 327,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 320,00
	TOTALE	€ 4.161,00