

7076/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1792

LOSCIAPO PATUMOT

ISTR. 5/16 OBS



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	1.792	02/11/2016			€ 759,00

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

LOSICIALPO'RAMUNDO TIZIANA

. 0
Partita IVA:
CC 03.18;247.886

DICONSI EURO: settecentocinquantanove,00

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT68J0101015809100000015498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
3 - NOV. 2016
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	€	759,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	759,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 759,00	
	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: IT68J0101015809100000015498

NR.SCT: 192569000 CRO: A1029384660

DATA ORDINE: 03.11.2016

TRANSACTION ID: A102938466001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI, 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TARANTO 07

TA

BENEFICIARIO: LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA

DT REG : 07.11.2016

IMPORTO: 759,00

NOTE: ACC. CONC. SETT 2016

MANDATO NUM. 1792

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	1.792	02/11/2016			€ 759,00

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

LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA
 - 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.886

DICONSÌ EURO: settecentocinquantanove,00

PAGAMENTO:
 IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO IBAN: IT68J0101015809100000015498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	759,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	759,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 759,00	
	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 0001464/2016	Del 29/02/2016	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" febbraio/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
<p><i>DESTINATA € 10787,00 M.P.T 609/16 6575</i></p> <p><i>DESTINATA € 166,00 M.P.T 610/16</i></p> <p>Prot. n. <u>4033</u></p> <p>del <u>03 MAR. 2016</u></p> <p>AD Amministratore <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Soste <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> <p><i>SALDO PAGOZIONE</i></p> <p><i>FINNA € 703,12</i></p> <p><i>01/11/16</i></p> <p><i>DESTINATE € 3099,78 SU M.P. 1380-1391</i></p>							

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	Nello da pagare EUR 19.295,52

N. RIC. _____ N. IVA 626
DATA DI REGISTR. 09/03/16

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@cdssecurity.net; direzione@cdssecurity.net; direzione.vigilanza@cdssecurity.net
R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale Partita Iva - Registro Imprese 12247410157
www.cdssecurity.net

DESTINATA € 3.939,62 PER PROMOZIONE MASSIMO 9.P. 1405

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 RISCONTRO
14 MAR 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14/3/16	

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

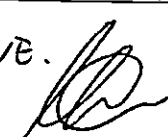
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

 DURC IRREGOLARE, MA SI SBLOCCA
 PER PAGAMENTI SALARI A SEGUITO

DI ATTO DI CONCILIAZIONE.


Prot. n. 12817

del 29 LUG. 2016

- AD Ammore Delegam.
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- JAP Appalti / Contratti
- JCM Commerciale / Marketing
- JCB Contabilità Bilancio
- JES Esercizio / Sosta
- JIS Informatica / Statistica
- JMT Manutenzione / Tecnica
- JRU Risorse Umane
- JSC Aff. Co. C.C.R.R. SINISTRI
- JRG Ufficio Regionalità
- JSM Staff Qualità



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/658/2016	Del 31/03/2016	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" marzo/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
<p><i>ESTIMATO € 9.648,83 n. 02/11/16</i></p> <p><i>PAG. 1737</i> <i>29/7/16</i></p>							

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

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

15/04/2016

DATA
03 AGO. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
[Signature]

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
01 AGO. 2016

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:

OK! tutto

SURE IRREGOLARE

[Signature]

Prof. 17890/UA

Taranto, lì 31/10/2016

- 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 settembre 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 guardiana di aree di parcheggio dell'AMAT sin da ottobre 2015.
- La C.D.S. Security non ha corrisposto le competenze retributive di settembre 2016 ai 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 31/10/2016, gli oneri relativi alla corresponsione diretta dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori stessi.
- Con gli accordi conciliativi, l'AMAT si è impegnata a corrispondere gli importi "netti" riportati nelle buste paga, 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.
- I codici IBAN di tutti i dipendenti dell'appalto sono quelli già trasmessi nelle precedenti comunicazioni
- 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 ai dipendenti, mediante bonifico bancario, delle somme in tabella, ammontanti complessivamente ad € 10.352,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

P. N. 3695
02/11/16

N.	Dipendente	Netto settembre		
1	DEMMA LUCIA	€ 173,00		
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 860,00		
3	FEDELE GIULIANA	€ 733,00		
4	LONGO ANNA RITA	€ 804,00		
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 759,00		
6	PAGLIARO TERESA	€ 533,00		
7	QUARTO TIZIANA	€ 949,00		
8	PACIFICO COSIMA	€ 811,00		
9	RESTA ROSANNA	€ 800,00		
10	SCORZA LUISA	€ 740,00		
11	SANSONE EVA	€ 814,00		
12	STANTE ANNA MARIA	€ 880,00		
13	SIBILLA VINCENZA	€ 733,00		
14	BUONOCORE MASSIMO	€ 763,00		
	TOTALE	€ 10.352,00		

l. n. 3695

 02/11/16