

TG16/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1618

Scorza Lisa

ISTN. AGO/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

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	1.618	07/10/2016			€ 766,00

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: settecentosessantasei,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT30V0101067684510305571275

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS SECURITY: ACC.CONCIL.SCORZA AGO/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	766,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	766,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	766,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
38/15				

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: 187588359 CRO: A1027096775

DATA ORDINE: 10.10.2016

TRANSACTION ID: A102709677501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO

MI

SUPERFLASH
BENEFICIARIO: LUISA SCORZA

DT REG : 12.10.2016

IMPORTO: 766,00

NOTE: ACC CONC AGO 2016

MANDATO NUM. 1618

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.618	07/10/2016			€ 766,00

**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: settecentosessantasei,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT30V0101067684510305571275

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS SECURITY: ACC.CONCIL.SCORZA AGO/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	766,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	766,00

Almeo 10/10/16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 766,00	
	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. 16299/UA

Taranto, li 06 OTT. 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 agosto 2016 in favore delle dipendenti "Scorza Luisa" dell'impresa CDS Security.

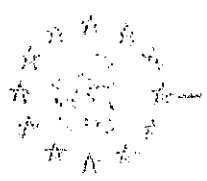
Con riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue:

- 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 agosto 2016 alle dipendenti dell'appalto Scorza Luisa, la quale, seppur convocata, non ha presenziato alla riunione tenuta presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto in data 23/09/2016, in cui l'AMAT ha assunto con tutti gli altri dipendenti impegnati nell'appalto gli oneri relativi alla corresponsione diretta dei trattamenti retributivi.
- Con accordo sottoscritto in data 05/10/2016, l'AMAT, in qualità di obbligato in solido ai sensi del comma 2 del d.Lgs 273/2003, ha assunto tale onere nei confronti di Scorza Luisa.
- L'importo netto da corrispondere a tale dipendente, com e risultante dalla busta paga del mese di agosto 2016, è di € 766,00.
- Il codice IBAN di Scorza Luisa è stato già trasmesso nella precedente nota prot. 16079/UA del 03/10/2016

Con la presente, pertanto, si dispone il pagamento in favore di Scorza Luisa, mediante bonifico bancario, delle somme di € 766,00. L'importo pagato sarà trattenuto, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Marchecchia)

P.m. 3390
07/10/16



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/464/2016	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%

DEBITO € 10.787,00 M.P.T 609/16 6575
DEBITO € 166,00 M.P.T 616/16

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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

DEBITO € 3.099,78 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	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

N. RIC. N. IVA 626
DATA DI REGISTR. 04/03/16

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@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

DEBITO € 3.939,62 PER BUONOCORE MASSIMO 9.2.1405

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
13/3/16	

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
09-10-2016	

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

NOTE:

[Signature]

DURC IRREGOLARE, MA SI SBLOCCA
PER PAGAMENTO SALARI A SEGUITO

DI ATTO DI CONCILIAZIONE.

[Signature]