

T 734/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1949

RESIA ROSANNA

ACCORD. CONC. REIPB. CDS 10/16

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Vja 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	1.949	30/11/2016			€ 698,00

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

RESTA ROSANNA

0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.891

DICONSI EURO: - seicentonovantotto,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT66A0103078920000001884054

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONC.RETRIB.CDS OTT/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	698,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	698,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 698,00	
		€ 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: IT66A0103078920000001884054

NR. SCT: 198577430 CRO: A1032218888

DATA ORDINE: 01.12.2016

TRANSACTION ID: A103221888801030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
MANDURIA

BENEFICIARIO: FANIZZA MARIO RESTA ROSANNA
VIA MORVILLO, S.N.
MANDURIA

DT REG : 01.12.2016

IMPORTO: 698,00

NOTE: ACCORDI CONC. RETTIB. CDS OTT 16
MANDATO NUM. 1949

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 10

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	1.949	30/11/2016			€ 698,00

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

RESTA ROSANNA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.891

DICONSI EURO: seicentonovantotto,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT66A0103078920000001884054

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONC.RETRIB.CDS OTT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	698,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	698,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 698,00	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. 20068/UA

Taranto, lì 30/11/2016

- 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 ottobre 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.
- La C.D.S. Security non ha corrisposto le competenze retributive di ottobre 2016 ai e 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 30/11/2016, 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.
- La C.d.S. Security non ha comunicato variazioni dei codici IBAN dei dipendenti dell'appalto, già trasmessi.
- 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 € 10.314,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Mallicecchia)

P.N. 4075
30/11/16

[illegible]

Prot. n.

12818

del

29 LUG. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- JCM Commerciale / Marketing ☐
- JCB Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- JG Informatica / Statistica ☐
- JMT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- JUC Aff. con CORR. SINISTRI ☐
- B&G Ufficio Ragioneria ☐
- SFO 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 000/920/2016	Del 29/04/2016	Pag. 1
----------------------	--	--------------------------------	-------------------	-----------

Causale pagamento
R.D.R.I.C. FATTURA

Banca di appoggio

IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.

Codice	Descrizione articolo	U.M. nr	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	Descr. I.V.A.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" aprile/16		1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
DESTINATO € 667,36 x RENC. OT/16							
PAG. 1738 29/7/16							

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. 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

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
03 AGO. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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
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

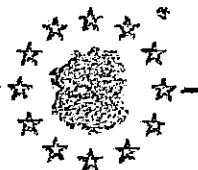
NOTE:

OK! [Signature]

Prot. n. 12817

del 29 LUG. 2016

AD Amm. re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 SA Direttore Amministrativo ☐
 ST Direttore Tecnico ☐
 SAP Appalti / Contratti ☐
 SCM Commerciale / Marketing ☐
 SCB Contabilità Bilancio ☐
 SES Esercizio / Sosta ☐
 SG Informatica / Statistica ☐
 SMT Manutenzione / Tecnica ☐
 SRU Risorse Umane ☐
 SUC Area Gest. CARR. SINISTRI ☐
 SUG Ufficio Segreteria ☐
 SSI 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%
<i>Importo € 9.648,88 n. 02/01/16</i> <i>Importo € 9.646,64 n. 30/01/16</i> <i>Tot. 19.295,52 OK</i> <i>Pag. 1737</i> <i>29/7/16</i>							

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

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°	del
Data scadenza pagamento	
15/04/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
03 AGO. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03/04/16	<i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 AGO. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

OK! duso
SURE IRREGOLARE
[Signature]