

T734/16



ESERCIZIO 20 16

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1947

PAGIARO TERESA

ACCORD. CONC. RETRIB CDS 10/16

\_\_\_\_\_

**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         | 1.947         | 30/11/2016 |           |           | € 501,00           |

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

PAGLIARO TERESA  
 . 0  
 Partita IVA:  
 CC 03.18;247.889

DICONSI EURO: cinquecentouno,00

PAGAMENTO:

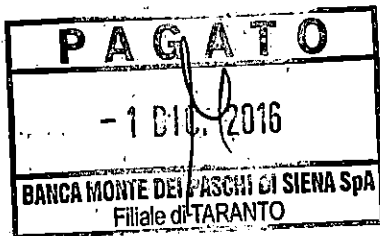
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT52A0760115800000024565707

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ACCORDI CONC.RETRIB.CDS OTT/16

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 501,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 501,00 |

|  |                                |          |       |
|--|--------------------------------|----------|-------|
|  |                                | CASSA    | CASSA |
| <b>RISULTANZE<br/>   DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 501,00 |       |
|  | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00   |       |
|  | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                          |                                |          |       |
| 38/15  | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT52A0760115800000024565707

NR.SCT: 198576981

CRO: A1032218443

DATA ORDINE: 01.12.2016

TRANSACTION ID: A103221844301030481580115800IT

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: PAGLIARO TERESA

TA

DT REG : 05.12.2016

IMPORTO: 501,00

NOTE: ACCORDI CONC. RETTIB. CDS OTT 16

MANDATO NUM. 1947

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         | 1.947         | 30/11/2016 |           |           | € 501,00           |

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

PAGLIARO TERESA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.889

DICONSI EURO: cinquecentouno,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT52A0760115800000024565707

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ACCORDI CONC.RETRIB.CDS OTT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 501,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 501,00 |

|   |                         |          |       |
|---|-------------------------|----------|-------|
|   |                         | CASSA    | CASSA |
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 501,00 |       |
|   | 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. 20068/JA

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](mailto: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 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 Matichecchia)

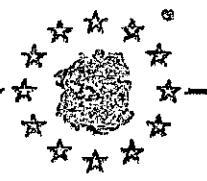
P.N. 4075  
30/11/16



Prot. n. 12818

del 29 LUG. 2016

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- JAP Appalti / Contratti
- JCM Commerciale / Marketing
- JCB Contabilità Bilancio
- JES Esercizio / Sosta
- MS Informatica / Statistica
- JMT Manutenzione / Tecnica
- JRU Risorse Umane
- USC Aff. Gen. CORR. SINISTRI
- BRS Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità



Spett.  
**AMAT SPA**

VIA C. BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

**Fattura**

|                      |  |                                       |                          |           |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cod. cliente<br>1636 | Cod. fiscale / Part. I.V.A.<br>00146330733 | Numero fattura<br><b>000/920/2016</b> | Del<br><b>29/04/2016</b> | Pag.<br>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" aprile/16 | nr   | 1,00     | 15.816,00 |       | 15.816,00 | IVA 22%       |
| DESTINATO € 667,36 x RENTR. OUTING |  |      |          |           |       |           |               |
| Pag. 1738<br>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.<br>IVA 22% | Imponibile<br>15.816,00 | Totale IVA<br>3.479,52 | Importo<br>19.295,52 | Scadenza                   | Importo merce<br>15.816,00       |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale imponibile<br>15.816,00   |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale I.V.A.<br>3.479,52        |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale fattura<br>EUR 19.295,52  |
|                          |                         |                        |                      | Ritenute d'acconto<br>0,00 | Netto da pagare<br>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 14/05/2016

DATA 03 AGO. 2016 FIRMA [Signature] **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisione

DATA [Signature] FIRMA [Signature]

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 AGO 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

**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 [Signature]

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE:

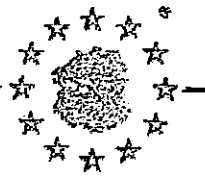
OK! [Signature]



Prot. n. **12817**

del **29 LUG. 2016**

- AD Amm. re. Dell'area
- DG Direttore Generale
- SA 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 Amm. Gen. CORR. SINISTRI
- JRG Ufficio Ragioneria
- JSS Staff Qualità



Spett.  
**AMAT SPA**

VIA C. BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

**Fattura**

|                      |  |                                       |                          |           |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cod. cliente<br>1636 | Cod. fiscale / Part. I.V.A.<br>00146330733 | Numero fattura<br><b>000/658/2016</b> | Del<br><b>31/03/2016</b> | Pag.<br>1 |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Causale pagamento<br>R.D.RIC. FATTURA | Banca di appoggio<br>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 style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PAG. 19295,52 OK</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">PAG. 1737<br/>29/7/16</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.<br>IVA 22% | Imponibile<br>15.816,00 | Totale IVA<br>3.479,52 | Importo<br>19.295,52 | Scadenza                   | Importo merce<br>15.816,00       |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale imponibile<br>15.816,00   |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale I.V.A.<br>3.479,52        |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale fattura<br>EUR 19.295,52  |
|                          |                         |                        |                      | Ritenute d'acconto<br>0,00 | Netto da pagare<br>EUR 19.295,52 |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°   | del                    |
| Conv. n°   | del                    |
| Determ. A.D. n°  | del                    |
| Delib. C.A. n° <b>38</b>   | del <b>15</b>          |
| Data scadenza pagamento <b>15/04/2016</b>                                      |                        |
| DATA   | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| <b>03 AGO. 2016</b>  | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                  |                        |
| DATA   | FIRMA                  |
| <i>[Signature]</i>   | <i>[Signature]</i>     |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                       |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>04 AGO. 2016</b>   | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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<br>per supervisione  |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|   |       |
|---|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento   |       |
| DATA  | FIRMA |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|   |       |
|---|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |       |
| DATA  | FIRMA |

NOTE: *OK! tutto*  
**SURE IRREGOLARE**  
*[Signature]*