



T181/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 513

SIANIE ANNA MARIA

ACCORDI CONCILIATIVI

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973361 (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	513	22/03/2016			€ 1.504,00

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: millecinquecentoquattro,00

PAGAMENTO:

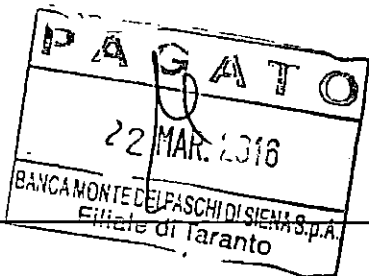
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT96A0760115800000022536742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.GEN-FEB/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.504,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.504,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€ 1.504,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.-38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VERO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO.

IBAN BENEFICIARIO: IT96A0760115800000022536742

NR.SCT: 146415907 CRO: A1007699703

DATA ORDINE: 22.03.2016

TRANSACTION ID: A100769970301030481580115800IT

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.

TA

BENEFICIARIO: STANTE ANNA MARIA

DT REG : 24.03.2016

IMPORTO: 1.504.00
NOTE: ACCORDI CONCILIATIVI

MANDATO NUM. 513

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	513	22/03/2016			€ 1.504,00

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: millecinquecentoquattro,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT96A0760115800000022536742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.GEN-FEB/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.504,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.504,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.504,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.-38/15	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

N.	Dipendente	Netto gennaio	Netto febbraio	Totale da corrispondere
1	DEMMA LUCIA	€ 882,00	€ 796,00	€ 1.678,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 855,00	€ 724,00	€ 1.579,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 772,00	€ 731,00	€ 1.503,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 807,00	€ 671,00	€ 1.478,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 755,00	€ 576,00	€ 1.331,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 612,00	€ 561,00	€ 1.173,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 1.003,00	€ 904,00	€ 1.907,00
8	RESTA ROSANNA	€ 873,00	€ 836,00	€ 1.709,00
9	SCORZA LUISA	€ 890,00	€ 836,00	€ 1.726,00
10	SANSONE EVA	€ 807,00	€ 711,00	€ 1.518,00
11	STANTE ANNA MARIA	€ 786,00	€ 718,00	€ 1.504,00
12	SIBILLA VINCENZA	€ 858,00	€ 796,00	€ 1.654,00
	TOTALE	€ 9.900,00	€ 8.860,00	€ 18.760,00



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/2039/2015	Del 09/11/2015	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 ottobre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
 Adesione per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20804</u> del <u>1-1 NOV. 2015</u> AC Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DGS 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. _____ N. IVA <u>5107</u> DATA DI REGIST. <u>16 NOV 2015</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		

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

Prot. 5106/UA

Taranto, lì 21.3.2016

Al Capo Unità controllo di Gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coord. Uff. Ragioneria
Rag. E. Angiulli

e, p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

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 gennaio e febbraio 2016 in favore dei dipendenti dell'impresa CDS Security.

Con riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue:

- l'impresa C.D.S. Security, C.F. 12247410157, svolge dall'ottobre 2015 il servizio di guardiania sulle aree di parcheggio dell'AMAT a seguito di aggiudicazione della procedura aperta n. 18/2015.
- l'AMAT non ha ancora proceduto ad alcun pagamento nei confronti dell'impresa in quanto, sin dal 4 dicembre 2015, al fine di dare corso alla liquidazione della prima fattura, ha eseguito varie interrogazioni sul servizio di "DURC on line" gestito dall'INAIL, senza ottenere esito certo alla richiesta di certificazione della regolarità contributiva.
- la C.D.S. Security a tutt'oggi non ha corrisposto le competenze retributive di gennaio e febbraio 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 a proprio carico, a seguito di accordi conciliativi sottoscritti con impresa ed i lavoratori presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto lo scorso 16/03, l'onere della corresponsione diretta dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori stessi.
- con i predetti accordi conciliativi, sottoscritti per 12 dei 13 dipendenti, l'AMAT si è impegnata a corrispondere gli importi "netti" riportati nelle buste paga dei mesi di gennaio e febbraio, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata a rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- la C.d.S. Security ha trasmesso i codici IBAN di tutti i dipendenti dell'appalto, racchiusi nella tabella allegata alla presente.
- la C.d.S. Security ha anche trasmesso i cedolini paga di gennaio e febbraio 2016. La seconda tabella allegata riporta i nominativi dei dipendenti, e gli importi individuali da corrispondere, come risultanti dai cedolini alla voce "netto in busta".

Con la presente, pertanto, si dispone il pagamento, mediante bonifico bancario, delle somme riportate nell'allegata tabella, ammontanti complessivamente ad € 18.760,00, in favore dei dipendenti interessati. Gli importi erogati saranno trattenuti, fino a capienza, da quelli fatturati da C.d.S. Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Mathecchia)

Ditta

CDS SECURITY SRL
Multiservizi

TARANTO

Cod.fiscale : 12247410157

INAIL

Autorizzazione numerazione unitario n.52282 del 16/01/2009
Voce/1 di tariffa 0721

Foglio N.

MESE RETRIBUITO		COD. AZI	COD. FIL.	MATR. INPS AZIENDA	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME		DATA ASSUNZ.	SCAD. DOC.	SCATTI ANZ.	
GENNAIO 2016		81	2	4958979276	10954080 91	12	STANTE ANNA MARIA		01/10/15		10/17	
CODICE FISCALE		COMUNE DI RESIDENZA				DATA DI NAS.	DATA ASS. CONV.	SITUAZIONE ANP.	DATA CESSAZIONE	GG. CONTR.	ORE CONTR.	
STNNMR57R45L049Z		TARANTO				05/10/57	01/10/15			26	173,00	
QUAL.	QUALIFICA		CENTRO DI COSTO			REPARTO			% P. TIME	CARTEL.	LIVELLO.	COD. LIV.
	ADD. ATT. SORV. PORT.								50,00		2^	2
ATT.	PAGA BASE	CONTINGEN.	E.D.R.						RETR. ORARIA CONTR.		RETR. GIORN. CONTR.	
PREC.	4,18942	2,97087	0,05971						7,22000			
	4,18942	2,97087	0,05971									
ATT.									RETRIB. DI FATTO			
PREC.									7,22000			

CODICE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	STATISTICHE	ore lavorate	sign	quantità	sign	quantità	sign	quantità
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	68,00	7,22000	490,96			1	R		F			
8108	FEST. NON GODUTA (ore)	4,00	7,22000	28,88			2	4,00					
8109	FESTIVITA' GODUTE(ore)	4,00	7,22000	28,88			3	4,00					
8051	LAVORO FESTIVO 50%	6,00	10,80015	64,80			4	R					
8038	LAVORO DOMENICALE 50%	12,00	10,80015	129,60			5	4,00					
8019	LAVORO SUPPL. 28%	4,00	9,22488	36,90			6	4,00	F				
8258	CREDITO DL 66/14 EROGATO			80,00			7	R					
							8	4,00					
							9	4,00					
							10	R					
							11	4,00					
							12	4,00					
							13	4,00					
							14	4,00					
							15	4,00	ST	4,00			
							16	R					
							17	4,00					
							18	4,00					
							19	R					
							20	4,00					
							21	4,00					

TOTALE LORDO		IMPON. CONTR. SOC.		CONTRIBUTO 1		CONTRIBUTO 2		CONTRIBUTO 3		CONTRIBUTO 4		CONTRIBUTO 5		TOT. CONTR. SOC.		22	R		
780,02		780,00		74,02										74,02		23	4,00		
IMP. T.S. ANTE 2001		%		IRPEF		IMP. T.S. 1991 2001		%		IRPEF NETTA		IRPEF SU RIVAL		IRPEF CIA PAG.		TOT. TRAT. IRPEF T.S.		24	R
																		25	4,00
IMP. T.S. ARR. A.P.		%		IRPEF A.P.		ONERI DEDUCIBILI		IMP. IRPEF		IRPEF LORDA		TOT. DETR.		TOT. TRAT. IRPEF		26	4,00		
								706,00		162,38		162,38				27	4,00		
ACCONTI		RATA PRESTITO		RES. PRESTITO				TRATT. SINDAC.		COVITA		ARR. PREC.		TRAT. CORPO		TOT. TRATTENUTE		28	R
												0,02		74,04		29	R		
CONGUAGLIO FINE ANNO CESS. RAFF.		PROGR. ON. DED.		PROG. IMP. IRPEF		IMP. IRPEF ANNUO		PROGR. DETR. IRPEF		PROGR. RET. IRPEF		ADIZIONALE IRPEF		CONGUAGLIO IRPEF +/-		30	4,00		
																31	4,00 ST 2,00		

IRPEF ERARO		ADIZ. REGIONALE		ADIZ. COMUNALE				AUG. ATTUALE		NETTO BUSTA	
								0,02		786,00	
PERIE A.P.		PERIE MAT.		PERIE GOD.		PERIE RES.		PERM. A.P.		PERM. MAT.	
29,35				29,35				5,01		1,67	
FEST. A.P.		FEST. MAT.		FEST. GOD.		FEST. RES.		FLESS. A.P.		FLESS. MAT.	
4,02		1,33				5,35					
PERM. A.P.		PERM. MAT.		PERM. GOD.		PERM. RES.		ROL. A.P.		ROL. MAT.	
5,01								1,67			
FLESS. A.P.		FLESS. MAT.		FLESS. GOD.		FLESS. RES.		B. ORE A.P.		B. ORE MAT.	
4,02		1,33				5,35					
GG. INAIL		GG. INAIL		IMPONIBILE INAIL		IMPONIBILE SIC/OSI		TER. MESE			
0				94,00		22,00		90,00		21	
780,00										43,16	
LAVORO IMP.		CONIUGE		FIGLI		ALTRI CARICHI		ONERI		ULTERIORE DETRAZ.	
155,16				71,51						DIFF. APPRENDISTI	
IMPONIBILE INAIL		IMP. CONTRIB. SOC.		CONTRIB. SOC.		ONERI DEDUC.		IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA	
780,00		780,00		74,02				706,00		162,38	
TOT. DETR.		IRPEF PAGATA								226,67	
FIRMA											

Mod. Cedolino TS - Elaborazione Grafica e 2007 - La riproduzione, anche parziale, è vietata

Teunisystem S.p.A. - Autorizzazione Unila n. 310 del 16/01/2009

R GIORNO DI RIPOSO
F GIORNO FESTIVO
ST STRAORDINARIO