



T 28/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 510

SANSONE EVA

ACCORDI CONCILIATIVI

**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	510	22/03/2016			€ 1.518,00

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

SANSONE EVA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.892

DICONSI EURO: millecinecentodiciotto,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

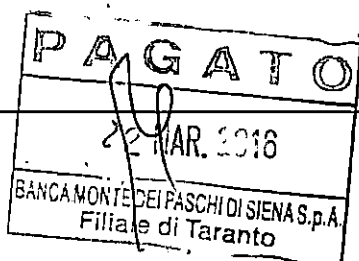
IBAN: IT30Q0103015805000006571003

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.GEN-FEB/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.518,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.518,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.518,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.-38/15			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

13:16 OP. EURO 22.03.16 9602 65710,03 960101300122 9601
SEBASTIO VITO SANSONE EVA
VIA LAGO DI TRASIMENO 6
74121 TARANTO.TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

1.518,00 22.03.16

(PARI A LIRE

2.939.258)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.510/ACCORDI CONCILIATIVI RETR.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	510	22/03/2016			€ 1.518,00

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

SANSONE EVA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.892

DICONSI EURO: millecinquacentodiciotto,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30Q0103015805000006571003

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.GEN-FEB/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.518,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.518,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.518,00	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.-38/15			

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%
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20804</u> del <u>11 NOV. 2015</u> AO Amm. Delegato ☐ UG Direttore Generale ☐ UA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ SAP Appalti / Contratti ☐ L-CH Commerciale / Marketing ☐ UCG 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 ☐							
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/JA

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 Marchecchia)