



T 181/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 504

FEDERE GIULIANA

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

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	504	22/03/2016			€ 1.503,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

FEDELE GIULIANA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.885

DICONSI EURO: millecinquecentotre,00

PAGAMENTO:

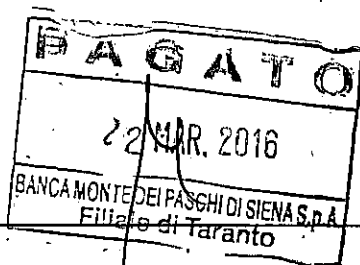
UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

IBAN: IT89I0200815808000101398536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.GEN-FEB/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.503,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.503,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.503,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.-38/15			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89I0200815808000101398536

NR.SCT: 146395574 CRO: A1007679451

DATA ORDINE: 22.03.2016

TRANSACTION ID: A100767945101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

~~TARANTO~~ VAA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

~~TARANTO~~ 1

DIREZ TA

BENEFICIARIO: FEDELE GIULIANA

DT REG : 24.03.2016

IMPORTO: 1.503,00

NOTE: ACCORDI CONCILIATIVI

MANDATO NUM. 504

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	504	22/03/2016			€ 1.503,00

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

FEDELE GIULIANA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.885

DICONSI EURO: millecinquacentotre,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

IBAN: IT89I0200815808000101398536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.GEN-FEB/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.503,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.503,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.503,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.-38/15	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%
<i>AMAT</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Aut. n. <u>20804</u> del <u>11 NOV. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCS Contabilità Bilancio ☐ DES Esercizio / Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DMT Manutenzione / Tecnica ☐ DMU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
		N: RIC: _____		N: IVA <u>5107</u>			
		DATA DI REGISTRAZIONE		<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
					Netto da pagare
					EUR 19.295,52

Ritenute d'acconto	0,00
--------------------	------

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, li 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)