



T 263/16

ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 709

DEYNA LUCIA

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         | 709           | 02/05/2016 |           |           | € 859,00           |

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

DEMMA LUCIA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.884

DICONSI EURO: ottocentocinquantanove,00

PAGAMENTO:

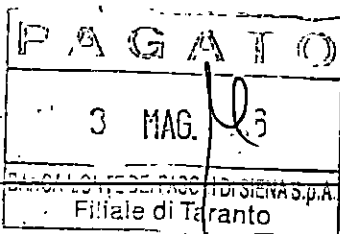
BANCA DI TARANTO

IBAN: IT29C0708715801000000000709

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAR/16

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 859,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 859,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 859,00 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| 38/15                                 |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT29C0708715801000000000709

NR.SCT: 154956140 CRO: A1011618525

DATA ORDINE: 03.05.2016

TRANSACTION ID: A101161852501030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPE TA  
TARANTO  
CORSO ITALIA 113

BENEFICIARIO: DEMMA LUCIA

DT REG : 05.05.2016

IMPORTO: 859,00

NOTE: ACCORDI CONCILIATIVI RET. MAR 2016

MANDATO NUM. 709

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         | 709           | 02/05/2016 |           |           | € 859,00           |

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

DEMMA LUCIA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.884

DICONSI EURO: ottocentocinquantanove,00

PAGAMENTO:

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT29C0708715801000000000709

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAR/16

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 859,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 859,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 859,00 |       |
|                                       | 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. 7390 /UA

Taranto, lì 29 APR. 2016

- Al Direttore Amministrativo  
Dott. Pietro Carallo  
- 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 marzo 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.
- L'AMAT non ha ancora proceduto ad alcun pagamento nei confronti di tale impresa a causa di problematiche connesse alla regolarità contributiva.
- La C.D.S. Security non ha corrisposto le competenze retributive di marzo 2016 alle 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 29/04/2016, gli oneri relativi alla corresponsione diretta dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori stessi.
- Con gli accordi conciliativi, sottoscritti dalla totalità delle 13 dipendenti, l'AMAT si è impegnata a corrispondere gli importi "netti" riportati nelle buste paga dei dipendenti del mese di marzo, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- Contestualmente è stato sottoscritto atto conciliativo per la corresponsione delle competenze retributive di gennaio e febbraio 2016 in favore della dipendente Pacifico Cosima, assente nel corso della precedente riunione finalizzata agli accordi per tali mensilità.
- La C.d.S. Security ha trasmesso i codici IBAN di tutti i dipendenti dell'appalto, con tabella allegata alla presente.
- La C.d.S. Security ha altresì trasmesso i cedolini paga di marzo 2016. 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, mediante bonifico bancario, delle somme riportate nell'allegata tabella, ammontanti complessivamente ad € 12.641,00, in favore delle dipendenti. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Giovanni Marchecchia)

*PM 1376*  
*02/5/16*

| N. | Dipendente                | Netto marzo | Arretrato mesi precedenti | Totale da corrispondere |
|----|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 1  | DEMMA LUCIA               | € 859,00    |                           | € 859,00                |
| 2  | DE BARTOLOMEO CATALDA     | € 788,00    |                           | € 788,00                |
| 3  | FEDELE GIULIANA           | € 855,00    |                           | € 855,00                |
| 4  | LONGO ANNA RITA           | € 778,00    |                           | € 778,00                |
| 5  | LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA | € 679,00    |                           | € 679,00                |
| 6  | PAGLIARO TERESA           | € 680,00    |                           | € 680,00                |
| 7  | QUARTO TIZIANA            | € 1.027,00  |                           | € 1.027,00              |
| 8  | PACIFICO COSIMA           | € 967,00    | € 1.885,00                | € 2.852,00              |
| 9  | RESTA ROSANNA             | € 851,00    |                           | € 851,00                |
| 10 | SCORZA LUISA              | € 877,00    |                           | € 877,00                |
| 11 | SANSONE EVA               | € 771,00    |                           | € 771,00                |
| 12 | STANTE ANNA MARIA         | € 790,00    |                           | € 790,00                |
| 13 | SIBILLA VINCENZA          | € 834,00    |                           | € 834,00                |
|    |                           |             |                           |                         |
|    |                           |             | <b>TOTALE</b>             | <b>€ 12.641,00</b>      |

P.N. 1376  
02/5/16