

7466/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1196

Scorza Lisa

Don. Giulio CDG

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	1.196	26/07/2016			€ 883,00

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

SCORZA LUISA

0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.893

DICONSI EURO: ottocentoottantatre,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

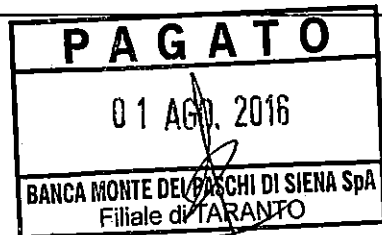
IBAN: IT30V0101067684510305571275

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI PER RETRIB.GIU/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 883,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 883,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 883,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT30V0101067684510305571275

NR.SCT: 174268011 CRO: A1020838268

DATA ORDINE: 01.08.2016

TRANSACTION ID: A102083826801030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO
SUPERFLASH

MI

BENEFICIARIO: SCORZA LUISA

DT REG : 03.08.2016

IMPORTO: 883,00

NOTE: CONCILIAZ. RETRIBUZIONE GIU. 2016
MANDATO NUM. 1196

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	1.196	26/07/2016			€ 883,00

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

SCORZA LUISA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.893

DICONSI EURO: ottocentoottantatre,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT30V0101067684510305571275

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI PER RETRIB.GIU/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	883,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	883,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 883,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. 12674 /UA

Taranto, li 26 LUG. 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

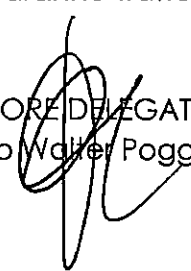
Oggetto: Accordi conciliativi - pagamento delle competenze retributive di giugno 2016 in favore delle dipendenti dell'impresa CDS Security.

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 giugno 2016 alle dipendenti dell'appalto, nonché quelle della quattordicesima mensilità.
- 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 22/07/2016, 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 giugno 2016 e della quattordicesima, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- Alla data di oggi la C.d.S. Security ha trasmesso unicamente le buste paga del mese di giugno e non quelle della quattordicesima.
- La C.d.S. Security ha trasmesso i codici IBAN di tutti i dipendenti dell'appalto, con tabella allegata alla presente.
- Con riferimento alle buste paga di giugno, 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 alle dipendenti, mediante bonifico bancario, delle somme in tabella, riferite alle retribuzioni del mese di giugno, ammontanti complessivamente ad € 10.439,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Francesco Walter Poggi)



N.	Dipendente	Netto giugno
1	DEMMA LUCIA	€ 11,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 950,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 881,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 849,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 708,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 544,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 1.049,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 962,00
9	RESTA ROSANNA	€ 967,00
10	SCORZA LUISA	€ 883,00
11	SANSONE EVA	€ 856,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 906,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 873,00
	TOTALE	€ 10.439,00