TC118/16

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

ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1086

SINDACO ANNA M.

RETR. MAG/16 2016

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	1.086	30/06/2016			€ 779,00

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

STANTE ANNA MARIA

0
Partita IVA:
CC 03.18;247.895

DICONSI EURO: settecentosettantanove,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA IBAN: IT96A0760115800000022536742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
04 LUG. 2016
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	779,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	779,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 779,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	
38/15			

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT96A0760115800000022536742
NR.SCT: 167907952 CRO: A1017752037
DATA ORDINE: 04.07.2016
TRANSACTION ID: A1017752037010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST.: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO
TA
BENEFICIARIO: TARANTO V.R.
STANTE ANNA MARIA

DT REG : 06.07.2016
IMPORTO: 779,00
NOTE: ACC CONC MAG 2016
MANDATO NUM. 1086

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	1.086	30/06/2016			€ 779,00

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

STANTE ANNA MARIA

. ()
Partita IVA:
CC 03.18;247.895

DICONSI EURO: settecentosettantanove,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA IBAN: IT96A0760115800000022536742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	779,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	779,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 779,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
38/15	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

Prot. 11172/UA

Taranto, lì 30/06/2016

- 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 maggio 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 maggio 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 27/06/2016, 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 maggio 2016 , per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- 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 prodotto in sede di conciliazione i cedolini paga di maggio 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 € 10.818,00, 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 Matichecchia)

N.	Dipendente	Netto maggio
1	DEMMA LUCIA	€ 601,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 776,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 770,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 744,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 701,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 740,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 983,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 1.146,00
9	RESTA ROSANNA	€ 856,00
10	SCORZA LUISA	€ 1.029,00
11	SANSONE EVA	€ 769,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 779,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 924,00
	TOTALE	**€ 10.818,00**

P. cr. 2185
30/6/16

Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Fattura

Cod. cliente	Cod. fiscale / Part. I.V.A.	Numero fattura	Del	Pag.
1636	00146330733	000/304/2016	08/02/2016	1

Causale pagamento	Banca di appoggio
R.D.RIC. FATTURA	IBAN:IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.

Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	Descr. I.V.A.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio"P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" gennaio/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%

55070005

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 3872
del 01 MAR. 2016
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB 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 505
DATA DI REGISTR. 02/03/16

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	
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52		Importo merce 15.816,00
					Totale imponibile 15.816,00
					Totale I.V.A. 3.479,52
					Totale fattura EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare **EUR 19.295,52**

PAGATA 1° ACCONTO IN CONTO TER € 3.200,96
RESIDUO € 16.094,56

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

PAGATA 2° ACCONTO
€ 10.818,00 RESIDUO € 5.276,56

P.N. 1806
06/06/16

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 38 del 15

Data scadenza pagamento 15-3-16

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
07 MAR. 2016	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/03/16	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 MAR. 2016	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. .....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Doc. Irregolare