

7418/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1078

LONGO ANNA RITA

RETR. MAG/16 C/S

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.078         | 30/06/2016 |           |           | € 744,00           |

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

LONGO ANNA RITA

. 0  
 Partita IVA:  
 CC 03.18;247.887

DICONSI EURO: settecentoquarantaquattro,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

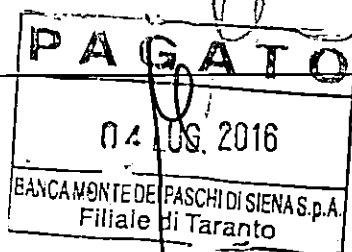
IBAN: IT93K0760115800000083359232

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 744,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 744,00 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |   | CASSA  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|---|--------|--|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € | 744,00 |  |
|                                       | 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT93K0760115800000083359232

NR.SCT: 167906362 CRO: A1017750448

DATA ORDINE: 04.07.2016

TRANSACTION ID: A101775044801030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
TARANTO

BENEFICIARIO: TARANTO V.R.  
LONGO ANNA RITA

DT REG : 06.07.2016

IMPORTO: 744,00

NOTE: ACC CONC MAG 2016

MANDATO NUM. 1078

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         | 1.078         | 30/06/2016 |           |           | € 744,00           |

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

LONGO ANNA RITA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.887

DICONSI EURO: settecentoquarantaquattro,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93K0760115800000083359232

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 744,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 744,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 744,00 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 38/15                                 |                         |          |       |

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](mailto: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           |
|    |                           |                    |
|    | <b>TOTALE</b>             | <b>€ 10.818,00</b> |

P. n. 2185  
 30/6/16



Spett.  
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

# Fattura

|                      |                                            |                                |                   |           |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Cod. cliente<br>1636 | Cod. fiscale / Part. I.V.A.<br>00146330733 | Numero fattura<br>000/304/2016 | Del<br>08/02/2016 | Pag.<br>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. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 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%       |
| <div><br/>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</div> <div>Prot. n. <u>3872</u><br/>del <u>01 MAR. 2016</u></div> <div><div><div>AD Amm.re Delegato</div><div>DG Direttore Generale</div><div>DA Direttore Amministrativo</div><div>DT Direttore Tecnico</div><div>UAP Appalti / Contratti</div><div>UCM Commerciale / Marketing</div><div>UCB Contabilità Bilancio</div><div>UES Esercizio / Sosta</div><div>UIS Informatica / Statistica</div><div>UMT Manutenzione / Tecnica</div><div>URU Risorse Umane</div><div>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SANITARI</div><div>RAG Ufficio Ragioneria</div><div>STQ Staff Qualità</div></div><div><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>N. RIC. _____</div><div>N. IVA <u>505</u></div><div>DATA DI REGISTRAZIONE <u>02/03/16</u></div></div> |                                                                                               |      |          |           |       |           |               |

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.<br>IVA 22%                                                                                     | Imponibile<br>15.816,00 | Totale IVA<br>3.479,52 | Importo<br>19.295,52 | Scadenza                   | Importo merce<br>15.816,00       |
| <div><u>PAGATA 1° ACCONTO</u><br/><u>PAGATA IN CONTO PER € 3.200,96</u><br/><u>RESIDUO € 16.094,56</u></div> |                         |                        |                      |                            | Totale imponibile<br>15.816,00   |
|                                                                                                              |                         |                        |                      |                            | Totale I.V.A.<br>3.479,52        |
|                                                                                                              |                         |                        |                      |                            | Totale fattura<br>EUR 19.295,52  |
|                                                                                                              |                         |                        |                      | Ritenute d'acconto<br>0,00 | Netto da pagare<br>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

RI.EA. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva / Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

P.N. 1806  
06/06/16

**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  
07 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
15/3/16

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
08 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

**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:

*[Signature]*

*Durc irregolare*