



T418/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1076

FEDERLE GIULIANA

INTR. MAG/16 CDS

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	1.076	30/06/2016			€ 770,00

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: settecentosettanta,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT89I0200815808000101398536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	770,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	770,00

PAGATO

04 LUG. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA 38/15	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	770,00	
		€	0,00	
		€	0,00	
		PREVISIONE	€	0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
		DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8910200815808000101398536

NR.SCT: 167905908 CRO: A1017749994

DATA ORDINE: 04.07.2016

TRANSACTION ID: A101774999401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO
TARANTO 1

DIREZ TA

BENEFICIARIO: FEDELE GIULIANA

IMPORTO: 06.07.2016 770,00

NOTE: ACC CONC MAG 2016

MANDATO NUM. 1076

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	1.076	30/06/2016			€ 770,00

**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: settecentosettanta,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

IBAN: IT89I0200815808000101398536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONCILIATIVI RETR.MAGG.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	770,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	770,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 770,00	
		€ 0,00	
		€ 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:

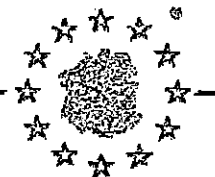
- L'impresa C.D.S. Security, c. fisc. 12247410157, svolge il servizio di guardiania di aree di parcheggio dell'AMAT sin da ottobre 2015.
- L'AMAT non ha ancora proceduto ad alcun pagamento nei confronti di tale impresa a causa di problematiche connesse alla regolarità contributiva.
- La C.D.S. Security 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 Natichecchia)

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. n. 285
 3/6/16



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/304/2016	Del 08/02/2016	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.
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%
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3872</u> del <u>01 MAR. 2016</u> 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. P.P.R.R. SANITARI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ N. RIC. _____ N. VA <u>505</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>02/03/16</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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00
<u>PAGATA 1° ACCONTO</u> <u>PAGATA IN COMPLETO PER € 3.200,96</u> <u>RESIDUO € 16.094,56</u>					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

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

P.N. 1806
06/06/16

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

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 supervisioneDATA
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:

Dure irregolare