

T 532/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2386

QUARFO TIZIANA

ACC. CONCILIATIVI 10/10/2016

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	1.386	05/09/2016			€ 1.078,00

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

QUARTO TIZIANA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.890

IT 2210103015801
00000176310

DICONSI EURO: millesettantotto,00

PAGAMENTO:

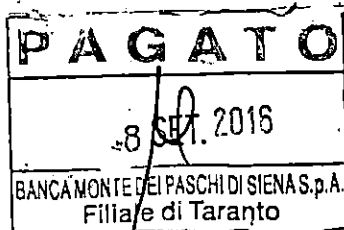
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT74E0103015801PREP95434332

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACORDI CONCIL.RETRIB.LUG/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.078,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.078,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.078,00	
		€ 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2210103015801000001176310

NR.SCT: 181192542 CRO: A1024041569

DATA ORDINE: 08.09.2016

TRANSACTION ID: A102404156901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TARANTO

BENEFICIARIO: QUARTO TIZIANA

VIALE JONIO 372/A

TARANTO

DT REG : 08.09.2016

IMPORTO: 1.078,00

NOTE: ACC. CONC, RETRIB. LUG 2016

MANDATO NUM. 1386

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -

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	1.386	05/09/2016			€ 1.078,00

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

QUARTO TIZIANA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.890

DICONSI EURO: millesettantotto,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT74E0103015801PREP95434332

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACORDI CONCIL.RETRIB.LUG/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.078,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.078,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.078,00	
	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. 14372/UA

Taranto, lì 05/09/2016

- 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 luglio 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 guardiana 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 luglio 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 26/08/2016, 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 luglio 2016, per i quali la C.d.S. Security si è impegnata al rilasciare quietanza all'esito del pagamento.
- La C.d.S. ha trasmesso le buste paga relative.
- 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, 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, ammontanti complessivamente ad € 9.632,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

P.N. 2854
05/9/16

N.	Dipendente	Netto luglio		
1	DEMMA LUCIA	€ 0,00		
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 873,00		
3	FEDELE GIULIANA	€ 1.025,00		
4	LONGO ANNA RITA	€ 824,00		
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 784,00		
6	PAGLIARO TERESA	€ 627,00		
7	QUARTO TIZIANA	€ 1.078,00		
8	PACIFICO COSIMA	€ 280,00		
9	RESTA ROSANNA	€ 853,00		
10	SCORZA LUISA	€ 867,00		
11	SANSONE EVA	€ 781,00		
12	STANTE ANNA MARIA	€ 954,00		
13	SIBILLA VINCENZA	€ 686,00		
	TOTALE	€ 9.632,00		

P.N. 2854
 05/9/16