

T464/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1205

PAGHARE TERESA

M^o MENS. 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
 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	1.205	27/07/2016			€ 321,00

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

PAGLIARO TERESA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.889

DICONSI EURO: trecentoventuno,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT52A0760115800000024565707

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACCORDI CONCILIATIVI PAGAMENTO 14°/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	321,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	321,00

PAGATO

01 AGO 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	321,00	CASSA	CASSA
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT52A0760115800000024565707

NR.SCT: 174263734 CRO: A1020834004

DATA ORDINE: 01.08.2016

TRANSACTION ID: A102083400401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

TARANTO

TARANTO V.R.

TA

BENEFICIARIO: PAGLIARO TERESA

DT REG : 03.08.2016

IMPORTO: 321,00

NOTE: ACCORDO PAGAM. 14^ MENS.

MANDATO NUM. 1205

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	1.205	27/07/2016			€ 321,00

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

PAGLIARO TERESA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.889

DICONSI EURO: trecentoventuno,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT52A0760115800000024565707

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACCORDI CONCILIATIVI PAGAMENTO 14°/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	321,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	321,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 321,00	
	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

Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/2232/2015	Del 31/12/2015	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.
	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" Mese di dicembre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4034</u> del <u>03 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 / Sesta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SANTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

N. RIC. 4534 N. IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/15

N. RIC. N. IVA 625
DATA DI REGISTR. 04/03/16

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

Detriti € 2081,52 RSC
Pagamento del 17/16/16 N. P55

CdS Security S.r.l.
Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.33202211 - Fax 02.3551735 € 4.161,00

e-mail - cds.security@pec.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net
Is. E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

Alla Mr. POU 616 507011A

Detriti € 5.162,44 pag. del 26/01/2016 per RSCS. 616/2016
RSCS € 17.051,56

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

DATA 18/3/16 L'ADDETTO AL RISCOVTO14 MAR. 2016IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 13/3/16 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAR. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILEIL 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:

Russo *N.B.*
 (PURC - IRREGOLARE)

Prof. 12716/UA

Taranto, lì 27 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 della quattordicesima mensilità 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 della quattordicesima mensilità 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 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.
- Le retribuzioni di giugno sono state già corrisposte da AMAT.
- La C.d.S. ha trasmesso successivamente anche le buste paga della quattordicesima mensilità.
- La C.d.S. Sécurité 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, riferite alle retribuzioni della quattordicesima mensilità, ammontanti complessivamente ad € 4.161,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

P.2. 27/7/16
27/7/16
P.N. 2447
27/7/16

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Francesco Walter Poggi)

N.	Dipendente	Netto quattordicesima
1	DEMMA LUCIA	€ 308,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 333,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 326,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 326,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 320,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 321,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 323,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 284,00
9	RESTA ROSANNA	€ 326,00
10	SCORZA LUISA	€ 320,00
11	SANSONE EVA	€ 327,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 327,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 320,00
	TOTALE	€ 4.161,00