



T 609/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1585

SIBILLA VINCENZA

C.D.S. SECURITY ACC AGO/16

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	1.585	03/10/2016			€ 808,00

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

SIBILLA VINCENZA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.894

DICONSI EURO: ottocentotto,00

PAGAMENTO:

BANCA CARIGE ITALIA

IBAN: IT92H0343115800000000886880

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS SECURITY: ACC.CONCIL.RETR.AGO/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	808,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	808,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 808,00	
		€ 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: IT92H0343115800000000886880

NR.SCT: 186401037 CRO: A1026485630

DATA ORDINE: 04.10.2016

TRANSACTION ID: A102648563001030271580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.
TARANTO
FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: SIBILLA VINCENZA

DT-REG : 06.10.2016

IMPORTO: 808,00

NOTE: ACC. CONCIL. RETRIB. AGO.16

MANDATO NUM. 1585

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	1.585	03/10/2016			€ 808,00

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

SIBILLA VINCENZA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.894

DICONSI EURO: ottocentotto,00

PAGAMENTO:

BANCA CARIGE ITALIA

IBAN: IT92H0343115800000000886880

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS SECURITY: ACC.CONCIL.RETR.AGO/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	808,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	808,00

AmAt 0101-01-10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 808,00	
	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

Prof. 16079/UA

Taranto, lì 03/10/2016

- 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 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 agosto 2016 alle dipendenti dell'appalto, nonché quella di luglio al dipendente neoassunto Buonocore Massimo.
- 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 23/09/2016, gli oneri relativi alla corresponsione diretta dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori stessi.
- Con gli accordi conciliativi, sottoscritti da n. 13 dipendenti dei 14 attualmente impegnati nell'appalto, l'AMAT si è impegnata a corrispondere gli importi "netti" riportati nelle buste paga, 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 ai dipendenti, mediante bonifico bancario, delle somme in tabella, ammontanti complessivamente ad € € 10.787,00. 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 agosto	Arretrati Luglio	Totale da corrispondere
1	DEMMA LUCIA	€ 0,00		€ 0,00
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 783,00		€ 783,00
3	FEDELE GIULIANA	€ 1.005,00		€ 1.005,00
4	LONGO ANNA RITA	€ 898,00		€ 898,00
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 736,00		€ 736,00
6	PAGLIARO TERESA	€ 687,00		€ 687,00
7	QUARTO TIZIANA	€ 1.009,00		€ 1.009,00
8	PACIFICO COSIMA	€ 820,00		€ 820,00
9	RESTA ROSANNA	€ 892,00		€ 892,00
10	SCORZA LUISA	€ 0,00	No accordo	€ 0,00
11	SANSONE EVA	€ 838,00		€ 838,00
12	STANTE ANNA MARIA	€ 930,00		€ 930,00
13	SIBILLA VINCENZA	€ 808,00		€ 808,00
14	BUONOCORE MASSIMO	€ 988,00	€ 393,00	€ 1.381,00
	TOTALE	€ 10.394,00		€ 10.787,00

P. N. 3299
03/10/16

Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/464/2016	Del 29/02/2016	Pag. 1
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT36PD569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.		
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" febbraio/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00
				Sc.% 65,75
				Importo 15.816,00
				Descr. I.V.A. IVA 22%
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4033</u> del <u>03 MAR. 2016</u> AD Amministratore 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 ☐				
DETRAIRE € 3.099,78 su M.P. 1380-1391				
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
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
				Nello 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@cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

DETRAIRE € 3.939,62 PER PROMOZIONE MASSIMO G.P. 1405

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 18/3/16	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAR 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/3/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-10-2016	

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:	
DURC IRREGOLARE, MA SI SBLOCCA PER PAGAMENTI SOSPESI A SEGUITO DI ATTO DI CONCILIAZIONE.	