

T 609/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1579

LONGO ANNA RITA

C.D.B. ACC. CONC. 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
 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	1.579	03/10/2016			€ 898,00

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: ottocentonovantotto,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93K0760115800000083359232

CAUSALE DEL PAGAMENTO

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

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	898,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	898,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 898,00	
		€ 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: IT93K0760115800000083359232

NR.SCT: 186401844 CRO: A1026486348

DATA ORDINE: 04.10.2016

TRANSACTION ID: A102648634801030271580115800IT

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: LONGO ANNA RITA

DT REG : 06.10.2016

IMPORTO: 898,00

NOTE: ACC. CONCIL. RETRIB. AGO.16

MANDATO NUM. 1579

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	1.579	03/10/2016			€ 898,00

**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: ottocentonovantotto,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93K0760115800000083359232

CAUSALE DEL PAGAMENTO

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

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	898,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	898,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 898,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 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. 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 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 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: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.																																									
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" febbraio/16 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>4033</u> del <u>03 MAR. 2016</u> AD Amm.ne Delegata ☐ 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. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ DISTRIBUIRE € 3099,78 su M.R. 1380-1391	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00	Sc.% 65%	Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%																																				
Note Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012 <table border="1"> <tr> <td>Sconto cliente</td> <td>Sconto cassa</td> <td>Spese trasporto</td> <td>Spese imballo</td> <td>Spese incasso</td> <td>Spese bolli</td> </tr> <tr> <td>Descr. I.V.A. IVA 22%</td> <td>Imponibile 15.816,00</td> <td>Totale IVA 3.479,52</td> <td>Importo 19.295,52</td> <td>Scadenza</td> <td>Importo merce 15.816,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Totale imponibile 15.816,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Totale I.V.A. 3.479,52</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Totale fattura EUR 19.295,52</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Ritenute d'acconto 0,00</td> <td>Nello da pagare EUR 19.295,52</td> </tr> </table>								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						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
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																																						
					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

DISTRIBUIRE € 3.939,62 PER PROMOZIONE MASSIMO 9.2.1405

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

DATA 14 MAR 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/3/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAR 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-10-1016 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:

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