

TG16/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1794

PACIFIC COAST

10512. 551/16 OBS

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	1.794	02/11/2016			€ 811,00

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

PACIFICO COSIMA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.888

DICONSI EURO: ottocentoundici,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT89X0760115800001022748204

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	811,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	811,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 811,00	
		€ 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: I789X0760115800001022748204

NR.SCT: 192969220 CRO: A1029384878

DATA ORDINE: 03.11.2016

TRANSACTION ID: A102938487801030481580115800IT

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: PACIFICO COSIMA

DT REG : 07.11.2016

IMPORTO: 811,00

NOTE: ACC. CONC. SETT 2016

MANDATO NUM. 1794

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 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	1.794	02/11/2016			€ 811,00

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

PACIFICO COSIMA

0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.888

DICONSI EURO: ottocentoundici,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT89X0760115800001022748204

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	811,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	811,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 811,00	
	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. 17890/UA

Taranto, lì 31/10/2016

- 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 settembre 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.
- La C.D.S. Security non ha corrisposto le competenze retributive di settembre 2016 ai e 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 31/10/2016, gli oneri relativi alla corresponsione diretta dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori stessi.
- Con gli accordi conciliativi, 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.
- I codici IBAN di tutti i dipendenti dell'appalto sono quelli già trasmessi nelle precedenti comunicazioni
- 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 € 10.352,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

P. N. 3695
02/11/16

N.	Dipendente	Netto settembre		
1	DEMMA LUCIA	€ 173,00		
2	DE BARTOLOMEO CATALDA	€ 860,00		
3	FEDELE GIULIANA	€ 733,00		
4	LONGO ANNA RITA	€ 804,00		
5	LOSCIALPO RAMUNDO TIZIANA	€ 759,00		
6	PAGLIARO TERESA	€ 533,00		
7	QUARTO TIZIANA	€ 949,00		
8	PACIFICO COSIMA	€ 811,00		
9	RESTA ROSANNA	€ 800,00		
10	SCORZA LUISA	€ 740,00		
11	SANSONE EVA	€ 814,00		
12	STANTE ANNA MARIA	€ 880,00		
13	SIBILLA VINCENZA	€ 733,00		
14	BUONOCORE MASSIMO	€ 763,00		
	TOTALE	€ 10.352,00		

P. N. 3695

 02/11/16

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	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00
				Sc.% 65,75
				Importo 15.816,00
				Descr. I.V.A. IVA 22%
<i>DESTINATO € 10787,00 M.P. 609/16</i> <i>DESTINATO € 166,00 M.P. 610/16</i> Prot. n. 4033 03 MAR. 2016 del 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 ☐ <i>DESTINATO € 3099,78 su M.P. 1380-1391</i> <i>SALDO PAGAMENTO</i> <i>FINITA € 703,12</i> <i>04/03/16</i>				
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
				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

DESTINATO € 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 18/3/16	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAR 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
23/3/16	

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

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:

Recesso

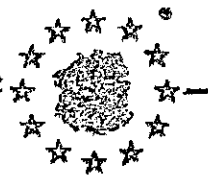
DURC IRREGOLARE, MA SI SBLOCCA
PER PAGAMENTI STIPENDI - A SEGUITO

DI ATTO DI CONCILIAZIONE.

Prot. n.

del 29 LUG. 2016

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
JAP Appalti / Contratti
JCM Commerciale / Marketing
JCB Contabilità Bilancio
JES Esercizio / Sosta
JG Informatica / Statistica
JMT Manutenzione / Tecnica
JRU Risorse Umane
JSC Amm. Gen. P.C.R. SINISTRI
JRG Ufficio Ragioneria
JST Staff Qualità



Spett.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/658/2016	Del 31/03/2016	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" marzo/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
Importo € 9.648,88 n. 02/11/16 PAG. 1737 29/7/16							

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. 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	Netto da pagare EUR 19.295,52

CdS Security S.r.l.

Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.3320211 - 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

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 15/04/2016	
DATA 03 AGO. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03/08/16	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
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: **OK! tutto**
SURE IRREGOLARE
[Firma]