



TG76/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1791

FENSE GULIANA

NETI STU16 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	1.791	02/11/2016			€ 733,00

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

FEDELE GIULIANA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.885

DICONSI EURO: settecentotrentatre,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT89I0200815808000101398536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	733,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	733,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 733,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT8910200815808000101398536
NR.SCT: 192568878 CRO: A1029384538
DATA ORDINE: 03.11.2016
TRANSACTION ID: A102938453801030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
TARANTO TA
TARANTO 1
BENEFICIARIO: FEDELE GIULIANA

DT REG : 07.11.2016
IMPORTO: 733,00
NOTE: ACC. CONC. SETT 2016
MANDATO NUM. 1791

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

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	1.791	02/11/2016			€ 733,00

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

FEDELE GIULIANA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.885

DICONSI EURO: settecentotrentatre,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT89I0200815808000101398536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	733,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	733,00

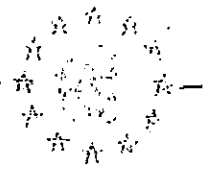
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 733,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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.%	Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%
Destinatario € 10787,00 M.P.T 609/16 6575 Destinatario € 166,00 M.P.T 610/16 4033 Prot. n. 4033 del 03 MAR. 2016 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPARR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ SALDO PAGAMENTO FINNA € 703,12 04/03/16 DEBITORE € 3099,78 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	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		
N. RIC. N. IVA 626 DATA DI REGISTR. 04/03/16				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.cdsrli.net - direzione@cdsrl.net - direzione.vigilanza@cdsrl.net
R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157
www.cdsrli.net

Destinatario € 3.939,62 Pse Buonocore 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
13/3/16	

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 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Signature]

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

[Signature]

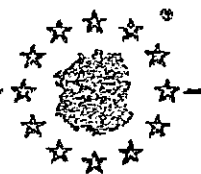
Prot. n.

12817

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 ☐
JIS Informatica / Statistica ☐
JIT Manutenzione / Tecnica ☐
JRU Risorse Umane ☐
JSC Area Con. PRR. SINISTRI ☐
JRG Ufficio Ragioneria ☐
JSI 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. 02.33202211 - 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

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
03 AGO. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
15/04/2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Ar

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