



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1790

DOMINA UCI/A

NOTA. SUT/16 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

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	1.790	02/11/2016			€ 173,00

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

DEMMA LUCIA

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.884

DICONSI EURO: centosettantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT29C0708715801000000000709

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	173,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	173,00



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 173,00	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT29C0708715801000000000709

NR.SCT: 192568746 CRO: A1029384406

DATA ORDINE: 03.11.2016

TRANSACTION ID: A102938440601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPE

TARANTO

TA

CORSO ITALIA 113

BENEFICIARIO: LUCIA DEMMA

DT REG : 07.11.2016

IMPORTO: 173,00

NOTE: ACC. CONC. SETT 2016

MANDATO NUM. 1790

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	1.790	02/11/2016			€ 173,00

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

DEMMA LUCIA

0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.884

DICONSI EURO: centosettantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT29C07087158010000000000709

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CDS: ACC.CONCIL.COMPET.SETT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	173,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	173,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 173,00	
	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 guardiania 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 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 Calloica" febbraio/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00
				Sc.% 0
				Importo 15.816,00
				Descr. I.V.A. IVA 22%
DEBITO € 10787,00 M.P. T 609/16 6575 DEBITO € 166,00 M.P. T 610/16 4033 Prot. n. 03 MAR. 2016 del AD Amm. 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. PRRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		SALDO PAGAMENTO FINA € 703,12 04/03/16		
DEBITO € 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
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net
R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale Partita Iva - Registro Imprese 12247410157
www.cdssrl.net

DEBITO € 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 14 MAR 2016	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 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 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:

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

Prot. n.

12817

del

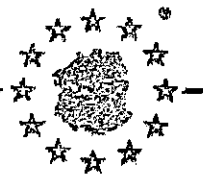
29 LUG. 2016

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
JAP Appalti / Contratti ☐
JCM Commerciale / Marketing ☐
JCB Contabilità Bilancio ☐
JES Esercizio / Sostit. ☐
JIS Informatica / Statistica ☐
JMT Manutenzione / Tecnica ☐
JRU Risorse Umane ☐
JSC Affari Gen. CCRR. SINISTRI ☐
JRG Ufficio Ragioneria ☐
JST Staff Qualità ☐

Spett.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO



Fattura

Cod. cliente	Cod. fiscale / Part. I.V.A.	Numero fattura	Del	Pag.
1636	00146330733	000/658/2016	31/03/2016	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.	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

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
03 AGO. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 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: OK! tutto
SARE IRREGOLARE