

T 734/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1945

LONGO ANNA RITA

ACCORD. CONC. RETRIB CDS 10/16

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.945         | 30/11/2016 |           |           | € 781,00           |

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: . settecentoottantuno,00  
 PAGAMENTO:  
 POSTE ITALIANE SPA  
 IBAN: IT93K0760115800000083359232

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

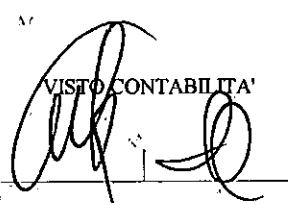
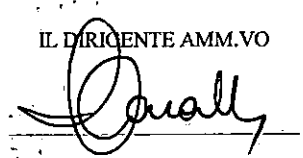
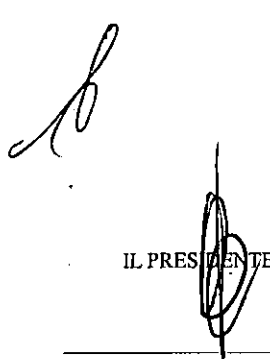
ACCORDI CONC.RETRIB.CDS OTT/16

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 781,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 781,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 781,00 |       |
|                                       | 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 

# 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         | 1.945         | 30/11/2016 |           |           | € 781,00           |

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: settecentoottantuno,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93K0760115800000083359232

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCORDI CONC.RETRIB.CDS OTT/16

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 781,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 781,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 781,00 |       |
|                                       | 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  
9601 TARANTO

BRANCO BENEFICIARI 198573339 07601152000

DATA ASSOPINA: 191-4203221502701030481

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITÀ  
VIA CESARE BATTISTI 6

BANCA DEST: TARANTO  
POSTE ITALIANE SOCIETÀ

TARANTO V.R.

BENEFICIARIO: LONGO ANNA RITA

DT REG : 05.12.2016

IMPORTO: 781,00

NOTE: ACCORDI CONC. RETRIB CDS (

MANDATO NUM. 1945

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK  
IN SENATE  
JANUARY 10, 1907  
REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED BY THE SENATE  
MAY 1, 1906

ALBANY: J.B. KNOX, STATE PRINTER  
1907

RECEIVED JANUARY 10, 1907

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

ALBANY, N.Y.

Prot. 20068/UA

Taranto, lì 30/11/2016

- 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](mailto:cds.security@pec.cdssrl.net)

**Oggetto: Accordi conciliativi - pagamento delle competenze retributive di ottobre 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 ottobre 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 30/11/2016, 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.
- La C.d.S. Security non ha comunicato variazioni dei codici IBAN dei dipendenti dell'appalto, già trasmessi.
- 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 € 10.314,00. Gli importi pagati saranno trattenuti, fino a capienza, sulle fatture emesse da C.d.S Security.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Giovanni Matichecchia)

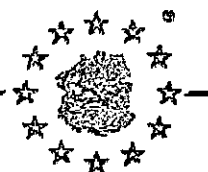
P.W. 4075  
30/11/16

[illegible]

Proced. n. **12818**

del **29 LUG. 2016**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- JCM Commerciale / Marketing ☐
- JCB Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- MS Informatica / Statistica ☐
- JAT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- USC Ag. C. C. P. P. R. R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- SPS Staff Qualità ☐



Spett.  
**AMAT SPA**

VIA C. BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

**Fattura**

|                      |                                            |                                       |                          |                  |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Cod. cliente<br>1636 | Cod. fiscale / Part. I.V.A.<br>00146330733 | Numero fattura<br><b>000/920/2016</b> | Del<br><b>29/04/2016</b> | Pag.<br><b>1</b> |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|

Causale pagamento  
R.D.RIC. FATTURA

Banca di appoggio  
IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.

| Codice                                                                                  | Descrizione articolo                                                                         | U.M.<br>nr | Quantità | Prezzo    | Sc.% | Importo   | Descr. I.V.A. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------|-----------|---------------|
| 2001                                                                                    | Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" aprile/16 |            | 1,00     | 15.816,00 |      | 15.816,00 | IVA 22%       |
| <p><i>DESTINATO € 667,36 x REND. 04/16</i></p> <p><i>P. 1738</i><br/><i>29/7/16</i></p> |                                                                                              |            |          |           |      |           |               |

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.<br>IVA 22% | Imponibile<br>15.816,00 | Totale IVA<br>3.479,52 | Importo<br>19.295,52 | Scadenza                   | Importo merce<br>15.816,00       |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale imponibile<br>15.816,00   |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale I.V.A.<br>3.479,52        |
|                          |                         |                        |                      |                            | Totale fattura<br>EUR 19.295,52  |
|                          |                         |                        |                      | Ritenute d'acconto<br>0,00 | Netto da pagare<br>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 - [cgs.security@pec.cdssrl.net](mailto:cds.security@pec.cdssrl.net) - [direzione@cdssrl.net](mailto:direzione@cdssrl.net) - [direzione.vigilanza@cdssrl.net](mailto:direzione.vigilanza@cdssrl.net)  
R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

[www.cdssrl.net](http://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 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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

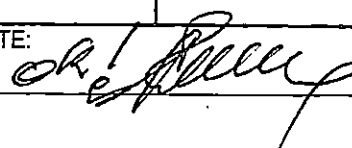
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

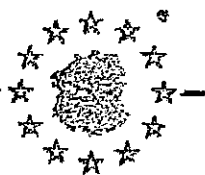
NOTE:

OK! 

Prot. n. 12817

del 29 LUG 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- ST Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- COB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- CS Affari Gen. CORR. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- SC Staff Qualità ☐



Spett.  
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

# Fattura

|                                       |                                                                                             |                                                                                |                   |           |       |           |               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| Cod. cliente<br>1636                  | Cod. fiscale / Part. I.V.A.<br>00146330733                                                  | Numero fattura<br>000/658/2016                                                 | Del<br>31/03/2016 | Pag.<br>1 |       |           |               |
| Causale pagamento<br>R.D.RIC. FATTURA |                                                                                             | Banca di appoggio<br>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%       |
| DEBITO € 9.648,88 n. 02/11/16         |                                                                                             |                                                                                |                   |           |       |           |               |
| DEBITO € 9.646,64 n. 30/11/16         |                                                                                             |                                                                                |                   |           |       |           |               |
| DEBITO 19.295,52 OK                   |                                                                                             |                                                                                |                   |           |       |           |               |
| 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<br>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                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 03 AGO. 2016                                                            |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 03/07/16                                                                |                        |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>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<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
|                                                             |                        |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                              |                        |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |
|                                                                              |                        |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE: OK! *giuso*

*SURE IRREGOLARE*

*Pro*