

1004/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 61

TERNANCO SLA

CQS 10/12

**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	61	07/01/2013			€ 575,00

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

TERFINANCE SPA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.22.0061;24.683

DICONSI EURO: cinquecentosettantacinque,00

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESEXXXXXXX

IBAN: IT38V0521601000000002222279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

C.Q.S. DIC/12

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	575,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	575,00

BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 575,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500107 DEL 16.01.13 CRO: 17765129907
DATA ORDINE 16.01.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L. TO
TORINO
SEDE DI TORINO
BENEFICIARIO: C/C 2222279
TERFINANCE SPA

VALUTA: 18.01.13
IMPORTO 575,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.113.355 o)
NOTE: C.Q.S. DICEMBRE 2012
MANDATO NUM. 61

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	61	07/01/2013			€ 575,00

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

TERFINANCE SPA

/ ()

Partita IVA:

CC 03.22.0061;24.683

DICONSI EURO: cinquecentosettantacinque,00

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESEXXXXXX

IBAN: IT38V052160100000000222279

CAUSALE DEL PAGAMENTO

C.Q.S. DIC/12

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	575,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	575,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 575,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 2012

PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	2.858,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.199,00
SIRIOFIN SPA CODICE IBAN IT14A0200805144000010284776	430,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	299,00
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	575,00
UNIFIN SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.657,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 54.238,16
IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P. 4076
28/12/12

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 2012

AGOS DUCATO SPA CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733	200,00
BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.574,00
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	17.821,91
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	319,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	7.410,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530000170000630	1.567,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT66D0620523704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	629,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	320,00
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001	1.003,96
DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861	317,00
FAMILY CREDIT NETWORK SpA CODICE IBAN IT71J03015032000000088888888	3.342,00
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200	450,00
FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	513,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	1.603,00
IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080	4.062,00
ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	464,00
NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00
PITAGORA SPA - Banca di Sassari SpA CODICE IBAN IT68U0567603200000070016206	195,00
PITAGORA SPA - Banca Popolare di Bergamo CODICE IBAN IT34E0690601009000000076486	195,00
PITAGORA SPA - BARCLAYS BANK CODICE IBAN IT25L0305101000000040300030	470,00