

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 40

CARIFIN

CQS dic /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         | 40            | 07/01/2013 |           |           | € 1.567,00         |

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

CARIFIN

/ 0

Partita IVA:

CC 03.22.0022;22.764

DICONSI EURO: millecinquecentosessantasette,00

PAGAMENTO:

BANCA DI IMOLA SPA

IBAN: IT8200508067530CC0170000630

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

C.Q.S. DIC/12

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.567,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.567,00 |

  
BENE FIRMA

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.567,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |       |

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. 0960102500135 DEL 15.01.13 CRO: 17513473900  
\*DATA ORDINE 15.01.13\*  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO  
BANCA DI IMOLA SPA  
CASTEL BOLOGNESE RA  
FILIALE DI CASTEL BOLOGNESE  
BENEFICIARIO: C/C CC0170000630  
CARIFIN

VALUTA: 17.01.13  
IMPORTO 1.567,00 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 3.034.135  
NOTE: C.Q.S. DIC 2012 0)  
MANDATO NUM. 40

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         | 40            | 07/01/2013 |           |           | € 1.567,00         |

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

CARIFIN

/ ()

Partita IVA:

CC 03.22.0022;22.764

DICONSI EURO: millecinquecentosessantasette,00

PAGAMENTO:

BANCA DI IMOLA SPA

IBAN: IT8200508067530CC0170000630

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

C.Q.S. DIC/12

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 1.567,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 1.567,00 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 1.567,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 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**

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AGOS DUCATO SPA<br>CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733                                 | 200,00    |
| BANCA 24/7 SpA<br>IBAN IT46M0542811196000000002251                                          | 1.574,00  |
| BANCA DI CREDITO POPOLARE<br>CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084                        | 132,29    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE<br>CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048                          | 17.821,91 |
| BANCAPULIA SPA<br>CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802                                   | 319,00    |
| BARCLAYS BANK PLC. - MILANO<br>CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501                     | 7.410,00  |
| BIEFFE5 SPA<br>CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256                                      | 1.053,00  |
| CARIFIN<br>Codice IBAN IT82O0508067530000170000630                                          | 1.567,00  |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA<br>CODICE IBAN: IT66D0620523704CC5040007508                        | 180,00    |
| CONAFI SPA<br>Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911                                      | 629,00    |
| DETTO FACTOR SPA<br>CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300                                | 494,00    |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI<br>CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002                         | 320,00    |
| DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO<br>CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001                      | 1.003,96  |
| DYNAMICA RETAIL<br>Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861                                 | 317,00    |
| FAMILY CREDIT NETWORK SpA<br>CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888                        | 3.342,00  |
| FIDES SPA<br>Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200                                       | 450,00    |
| FIDITALIA<br>CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU                                       | 680,00    |
| FINANZIARIA FAMILIARE<br>CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785                           | 513,00    |
| FUTURO SPA<br>CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113                                      | 1.603,00  |
| IBL BANCA<br>CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156                                       | 680,00    |
| IBL BANCA SPA<br>CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080                                   | 4.062,00  |
| ITALCREDI SpA<br>Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069                                   | 464,00    |
| NEOS FINANCE S.P.A.<br>CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 545,00    |
| PITAGORA SPA - Banca di Sassari SpA<br>CODICE IBAN IT68U0567603200000070016206              | 195,00    |
| PITAGORA SPA - Banca Popolare di Bergamo<br>CODICE IBAN IT34E0690601009000000076486         | 195,00    |
| PITAGORA SPA - BARCLAYS BANK<br>CODICE IBAN IT25L0305101000000040300030                     | 470,00    |

Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 2012

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| PRESTITALIA SPA<br>CODICE IBAN IT23S05428032000000000000347             | 2.858,00 |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA<br>CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 1.199,00 |
| SIRIOFIN SPA<br>CODICE IBAN IT14A0200805144000010284776                 | 430,00   |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA<br>CODICE IBAN IT33G05048024040000000003200      | 299,00   |
| TERFINANCE SPA<br>CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279              | 575,00   |
| UNIFIN SPA<br>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