



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T146/134

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 347

Consorzio Suiro Siliandro

c/d'P. Feb/14

**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	347	07/03/2014			€ 57.358,98

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. 0

Partita IVA:

CC 03.22.2000;247.027

DICONSI EURO: cinquantasettemilatrecentocinquantotto,98

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

C.Q.S. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 57.358,98
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 57.358,98

PAGATO**17 MAR. 2014****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€ 57.358,98	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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 Febbraio 2014

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.118,00
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT5110558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	24.846,39
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	510,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	4.276,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	755,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	788,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	320,00
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001	785,30
DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861	317,00
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200	736,00
FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	513,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.619,00
IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080	4.216,00
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	120,00



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.118,00
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	24.846,39
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	510,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	4.276,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	755,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	788,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	320,00
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001	785,30
DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861	317,00
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200	736,00
FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	513,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.619,00
IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080	4.216,00
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	120,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

PRESTITALIA SPA	2.062,00
CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	
PRIMEITALIA SPA	380,00
DA ACCANTIONARE	
QG ITALIA SPA	256,00
CODICE IBAN IT93E0558403204000000015425	
RACES FINANZIARIA S.P.A.	200,00
CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	
RACES FINANZIARIA SPA	205,00
CODICE IBAN: IT35B0305101699000040220045	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.199,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
SIRIOFIN SPA	0,00
CODICE IBAN IT14A0200805144000010284776	
SPEFIN FINANZIARIA SPA	299,00
CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	
TERFINANCE SPA	575,00
CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	
UNICREDIT SpA	2.655,00
CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888	
UNIFIN SPA	2.916,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.638,98
IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

57.638,98

N° 35 BON.

7/3/2014

P. 2 28/11/14

P. 2 07/03/2014

P. 778-780
27/12/14

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
 FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 13/03/2014 N° 0960102900074 QTA 35 IMPORTO 57358,98

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 907211/1

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG.	BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
4	IT 46 M	05428	11196	000000002251	BANCA 24/7 SPA	1118,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022763	CRO 14037036404		
4	IT 46 O	05142	03400	177571037084	BANCA DI CREDITO P	132,29	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022764	CRO 14037036505		
4	IT 51 I	05584	01600	000000074747	BANCA POPOLARE DI	253,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022765	CRO 14037036606		
4	IT 53 F	05262	79749	DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	24846,39	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022766	CRO 14037036707		
4	IT 48 N	05787	04020	095576055802	BANCAPULIA SPA	510,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022767	CRO 14037036808		
4	IT 98 L	03051	01600	000000004501	BARCLAYS BANK PLC	4276,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022768	CRO 14037036909		
4	IT 92 I	01005	02800	000000002256	BIEFFE S SPA	1053,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022769	CRO 14037037010		
4	IT 82 O	05080	67530	CC0170000630	CARIFIN	755,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022770	CRO 14037037111		
4	IT 25 O	06120	23704	CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO	180,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022771	CRO 14037037212		
4	IT 25 V	05387	01600	000001115911	CONAFI SPA	788,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022772	CRO 14037037300		
4	IT 57 F	05080	67530	CC0170000300	DETTO FACTOR SPA	494,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022773	CRO 14037037401		
4	IT 55 D	03104	03220	000000820002	DEUTSCHE BANK SPA	320,00	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022774	CRO 14037037502		
4	IT 78 C	03104	03220	000000820001	DEUTSCHE BANK SPA	785,30	17/03/201
	DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022775	CRO 14037037603		
4	IT 36 X	05428	03200	000000000861	DYNAMICA RETAIL	317,00	17/03/201

DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022776 CRO 14037037704

IT 21 F 03440 33106 000000461200 FIDES S.P.A. 736,00 17/03/201

DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022777 CRO 14037037805

89.828

Pag.2

ATUJAV

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 13/03/2014 N 0960102900074 QTA 35 IMPORTO 57358,98

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

907211/1

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 75 A	03593	01600	0116458164EU	FIDITALIA	680,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022778 CRO 14037037906						
IT 06 C	01030	03200	000005722785	FINANZIARIA FAMILI	513,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022779 CRO 14037038007						
IT 68 H	03317	13401	000520100013	FINANZIARIA FAMILI	201,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022780 CRO 14037038108						
IT 61 H	03069	12711	023385920113	FUTURO SPA	2619,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022781 CRO 14037038209						
IT 85 R	03069	12711	083499140156	IBL BANCA	680,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022782 CRO 14037038310						
IT 26 Q	03263	03299	CC0990000080	IBL BANCA SPA	4216,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022783 CRO 14037038411						
IT 33 B	06270	13100	CC0000064069	ITALCREDI SPA	464,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022784 CRO 14037038512						
IT 42 N	03069	01000	100000065713	NEDS FINANCE S.P.A	545,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022785 CRO 14037038600						
IT 68 U	05676	03200	000070016206	PITAGORA SPA	195,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022786 CRO 14037038701						
IT 34 E	06906	01009	000000076486	PITAGORA SPA	195,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022787 CRO 14037038802						
IT 25 L	03051	01000	000040300030	PITAGORA SPA	120,00	17/03/201
DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022788 CRO 14037038903						

IT 23 S 05428 03200 000000000347 PRESTITALIA SPA 2062,00 17/03/2014
 DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022789 CRO 14037039004

IT 93 E 05584 03204 000000015425 QG ITALIA SPA 256,00 17/03/2014
 DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022790 CRO 14037039105

IT 65 H 02008 03443 000004351629 RACES FINANZIARIA 200,00 17/03/2014
 DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022791 CRO 14037039206

IT 35 B 03051 01699 000040220045 RACES FINANZIARIA 205,00 17/03/2014
 DATA DISP. 14/03/2014 NR.BONIFICO 0585099022792 CRO 14037039307

Pag.3

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
 FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 13/03/2014 N° 0960102900074 QTA 35 IMPORTO 57358,98

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 907211/1

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 89 D	03191	01000	000001332738	SANTANDER CONSUMER	1199,00	17/03/2014
DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022793	CRO	14037039408	
IT 33 G	05048	02404	000000003200	SPEFIN FINANZIARIA	299,00	17/03/2014
DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022794	CRO	14037039509	
IT 38 V	05216	01000	000002222279	TERFINANCE SPA	575,00	17/03/2014
DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022795	CRO	14037039610	
IT 71 J	03015	03200	000088888888	UNICREDIT SPA	2655,00	17/03/2014
DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022796	CRO	14037039711	
IT 89 D	03191	01000	000001332738	UNIFIN SRL	2916,00	17/03/2014
DATA DISP.	14/03/2014	NR.BONIFICO	0585099022797	CRO	14037039812	

**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	347	07/03/2014			€ 57.358,98

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. 0

Partita IVA:

CC 03.22.2000;247.027

DICONSI EURO: cinquantasettemilatrecentocinquantotto,98

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

C.Q.S. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.358,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.358,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 57.358,98	
	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 Febbraio 2014

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.118,00
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	24.846,39
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	510,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	4.276,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	755,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	788,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	320,00
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001	785,30
DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861	317,00
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200	736,00
FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	513,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.619,00
IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080	4.216,00
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	120,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	2.062,00
PRIMEITALIA SPA	300,00
QG ITALIA SPA CODICE IBAN IT93E0558403204000000015425	256,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H02008034430000004351629	200,00
RACES FINANZIARIA SPA CODICE IBAN: IT35B0305101699000040220045	205,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.199,00
SIRIOFIN SPA CODICE IBAN IT14A0200805144000010284776	0,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	299,00
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	575,00
UNICREDIT SpA CODICE IBAN IT71J03015032000000088888888	2.655,00
UNIFIN SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.916,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.658,98

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

7/3/2014

P. 26/2/14
Q

P. 2 07/03/2014
Q

P. 778 - 780
27/2/14