



V 435

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 929

CESSIONI V SIP. LUG/17

**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
	2017	929	24/07/2017			52.246,73

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquantaduemiladuecentoquarantasei e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

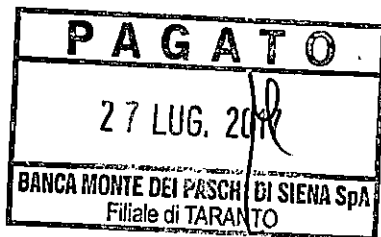
COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. LUG/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	52.246,73
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.246,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Luglio 2017

ARIANNA SPW SRL	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	265,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT5110558401600000000074747	253,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	26.619,73 ✓
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.497,00 ✓
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00 ✓
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00 ✓
CARIFIN	Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	230,00 ✓
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00 ✓
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	388,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	470,00 ✓
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	753,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.687,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.676,00 ✓
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	253,00 ✓
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.842,00 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	357,00 ✓
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V052160100000000222279	110,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.435,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	170,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 52.246,73

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Piochi)

P 5559/5560

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. del	
Il Direttore Amm.vo	
Il Direttore Gen.le	
Il Presidente	

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Luglio 2017

ARIANNA SPW SRL	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	265,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT5110558401600000000074747	253,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	26.619,73 ✓
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.497,00 ✓
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT921010050280000000002256	688,00 ✓
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00 ✓
CARIFIN	Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	230,00 ✓
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00 ✓
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	388,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	470,00 ✓
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT921010050280000000002256	753,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.687,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.676,00 ✓
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	253,00 ✓
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.842,00 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	357,00 ✓
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.435,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	170,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 52.246,73

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Piochi)

P 5559/5560

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. 1	pagine allegato al:
l'ordinativo di pagamento n. 928	del 24/7/17
Il Direttore Amm.vo	<i>[Signature]</i>
Il Direttore Gen.le	<i>[Signature]</i>
Il Presidente	<i>[Signature]</i>

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

FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 25/07/2017 N° 0960102500464 QTA 27 IMPORTO 52246,73

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

907211/1

FIL

RIF. CAB. CAB. (A) CONTO ANAG. BENEFICIARIO IMPORTO VALUTA

LUN. 770 I 03479 01600 000800940000 ARIANNA SPW SRL 265,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177803 CRO A102019847201030481580115801

LUN. 46 M 05428 11196 000000002251 BANCA 24/7 SPA 563,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177813 CRO A102019848201030481580115801

LUN. 51 I 05584 01600 000000074747 BANCA POPOLARE DI 253,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177823 CRO A102019849201030481580115801

LUN. 53 F 05262 79749 DK0068724048 BANCA POPOLARE PUG 26619,73 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177830 CRO A102019849901030481580115801

LUN. 98 L 03051 01600 000000004501 BARCLAYS BANK PLC 1497,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177840 CRO A102019850901030481580115801

LUN. 92 I 01005 02800 000000002256 BIEFFE SPA 688,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177847 CRO A102019851601030481580115801

LUN. 26 A 01005 03200 000000003335 BNL FINANCE SPA 245,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177855 CRO A102019852401030481580115801

LUN. 82 O 05080 67530 CC0170000630 CARIFIN 230,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177864 CRO A102019853301030481580115801

LUN. 25 O 06120 23704 CC5040007508 CARIGE ASSICURAZIO 180,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177873 CRO A102019854201030481580115801

LUN. 25 V 05387 01600 000001115911 CONAFI SPA 170,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177879 CRO A102019854801030481580115801

LUN. 93 M 03032 12891 010000091559 CREDEM SPA 388,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177885 CRO A102019855401030481580115801
IT

IT 55 D 03104 03220 000000820002 DEUTSCHE BANK CE 230,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177891 CRO A102019856001030481580115801
IT

IT 45 K 03111 03253 000000000187 DYNAMICA RETAIL 470,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177900 CRO A102019856901030481580115801
IT

LOS VOITE 920 I 01005 02800 000000002256 FIDOMESTICA SPA 753,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177911 CRO A102019858001030481580115801
IT

LOS VOITE 610 H 03069 12711 023385920113 FUTURO SPA 4687,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177916 CRO A102019858401030481580115801
IT

Pag. 2

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

DISTINTA DEL 25/07/2017 N 0960102500464 QTA 27 IMPORTO 52246,73

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

RIF. TAB. CAB. CONTO ANAG. BENEFICIARIO IMPORTO VALUTA

IT 16 H 03263 03299 000000000080 IBL BANCA SPA 1676,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177921 CRO A102019859101030481580115801
IT

IT 33 B 06270 13100 CC00000064069 ITALCREDI SPA 214,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177929 CRO A102019859801030481580115801
IT

IT 58 C 03111 03253 000000000347 PRESTITALIA SPA 253,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177934 CRO A102019860301030481580115801
IT

IT 43 R 05387 16500 000001006619 PRIMEITALIA SPA 238,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177939 CRO A102019860801030481580115801
IT

IT 65 H 02008 03443 000004351629 RACES FINANZIARIA 450,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR. BONIFICO 0000249177941 CRO A102019861001030481580115801
IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 SANTANDER CONSUMER 1842,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR.BONIFICO 0000249177944 CRO A102019861301030481580115801
IT 69 N 06225 61628 100000011206 SIGLA CREDIT 357,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR.BONIFICO 0000249177948 CRO A102019861701030481580115801
IT 38 V 05216 01000 000002222279 TERFINANCE SPA 110,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR.BONIFICO 0000249177950 CRO A102019861901030481580115801
IT 52 Q 03566 01600 000126982011 TOWERS CQ SRL 545,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR.BONIFICO 0000249177952 CRO A102019862101030481580115801
IT 05 F 02008 09422 000103877867 UNICREDIT SPA 7435,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR.BONIFICO 0000249178151 CRO A102019882001030481580115801
IT 89 D 03191 01000 000001332738 UNIFIN SPA 1718,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR.BONIFICO 0000249178155 CRO A102019882401030481580115801
IT 77 I 03479 01600 000800940000 ZENITH SERVICE SPA 170,00 27/07/2017

DATA DISP. 26/07/2017 NR.BONIFICO 0000249178157 CRO A102019882601030481580115801
IT

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Luglio 2017

ARIANNA SPW SRL	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	265,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT5110558401600000000074747	253,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	26.619,73 ✓
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.497,00 ✓
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT9210100502800000000002256	688,00 ✓
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A01005032000000000003335	245,00 ✓
CARIFIN	Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	230,00 ✓
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00 ✓
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	388,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D03104032200000000820002	230,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	470,00 ✓
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT9210100502800000000002256	753,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.687,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.676,00 ✓
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	253,00 ✓
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.842,00 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	357,00 ✓
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.435,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	170,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 52.246,73

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P 5559/5560

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 899 del 24/7/17
Il Direttore Amm.vo _____
Il Direttore Gen.le _____
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

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
	2017	929	24/07/2017			52.246,73

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. 0

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquantaduemiladuecentoquarantasei e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. LUG/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	52.246,73
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.246,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	52.246,73	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE