

1875/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1716

CESSIONE V² S.p.A.

Nov/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	1.716	28/11/2017			50.037,93

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: cinquantamilatrentasette e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V°STIP. NOV/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	50.037,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.037,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO PREVISIONE PROG. ORDINATIVI EMESSI DISPONIBILITA'	CASSA	CASSA
		50.037,93	
ESTREMI DELIBERA			

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Novembre 2017

ARIANNA SPW SRL	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	265,00
ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	250,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	25.722,43
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.274,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	594,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	470,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	970,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.166,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.331,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.623,50
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.365,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.456,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 50.037,93
IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.M. 12898
 28/11/17
 de P.M. 12899

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

DISTINTA DEL 01/12/2017 N° 0960102500162 QTA 27 IMPORTO 50037,93

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

RIF.	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 77 I	03479	01600	000800940000	ARIANNA SPW SRL	265,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567827 CRO A1032196774010304815801158011						
IT 76 Q	05387	02400	000002118547	ATLANTIDE SPA	250,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567830 CRO A1032196777010304815801158011						
IT 46 M	05428	11196	000000002251	BANCA 24/7 SPA	563,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567834 CRO A1032196781010304815801158011						
IT 51 I	05584	01600	000000074747	BANCA POPOLARE DI	253,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567838 CRO A1032196785010304815801158011						
IT 53 F	05262	79749	DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	25722,43	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567842 CRO A1032196789010304815801158011						
IT 98 L	03051	01600	000000004501	BARCLAYS BANK PLC.	1274,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567844 CRO A1032196791010304815801158011						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	BIEFFE5 SPA	688,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567847 CRO A1032196794010304815801158011						
IT 26 A	01005	03200	000000003335	BNL FINANCE SPA	245,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567849 CRO A1032196796010304815801158011						
IT 25 Q	06120	23704	CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO	180,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567852 CRO A1032196799010304815801158011						
IT 25 V	05387	01600	000001115911	CONAFI SPA	170,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567859 CRO A1032196806010304815801158011						
IT 93 M	03032	12891	010000091559	CREDEM SPA	594,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567862 CRO A1032196809010304815801158011						
IT 55 D	03104	03220	000000820002	DEUTSCHE BANK - CE	230,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567871 CRO A1032196818010304815801158011						
IT 45 K	03111	03253	000000000187	DYNAMICA RETAIL	470,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567875 CRO A1032196822010304815801158011						
IT 21 G	02008	04404	000401323262	FINCONTINUO SPA	290,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567881 CRO A1032196828010304815801158011						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	FINDOMESTIC SPA	970,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567884 CRO A1032196831010304815801158011						

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

DISTINTA DEL 01/12/2017 N° 0960102500162 QTA 27 IMPORTO 50037,93

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

RIF.	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 61 H 03069 12711 023385920113			FUTURO SPA		4166,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567886 CRO A1032196833010304815801158011						
IT 16 H 03263 03299 000000000080			IBL BANCA SPA		1331,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567889 CRO A1032196836010304815801158011						
IT 33 B 06270 13100 CC0000064069			ITALCREDI SPA		214,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567892 CRO A1032196839010304815801158011						
IT 58 C 03111 03253 000000000347			PRESTITALIA SPA		127,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567895 CRO A1032196842010304815801158011						
IT 43 R 05387 16500 000001006619			PRIMEITALIA SPA		238,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567897 CRO A1032196844010304815801158011						
IT 65 H 02008 03443 000004351629			RACES FINANZIARIA		450,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567899 CRO A1032196846010304815801158011						
IT 89 D 03191 01000 000001332738			SANTANDER CONSUMER		1623,50	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567901 CRO A1032196848010304815801158011						
IT 38 V 05216 01000 000002222279			TERFINANCE SPA		110,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567904 CRO A1032196852010304815801158011						
IT 52 Q 03566 01600 000126982011			TOWERS CQ SRL		545,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567907 CRO A1032196854010304815801158011						
IT 05 F 02008 09422 000103877867			UNICREDIT SPA		7365,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567909 CRO A1032196856010304815801158011						
IT 89 D 03191 01000 000001332738			UNIFIN SPA		1456,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567912 CRO A1032196859010304815801158011						
IT 77 I 03479 01600 000800940000			ZENITH SERVICE SPA		248,00	05/12/2017
DATA DISP. 01/12/2017 NR.BONIFICO 0000275567914 CRO A1032196861010304815801158011						

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Novembre 2017

ARIANNA SPW SRL	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	265,00
ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	250,00
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	25.722,43
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.274,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	594,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	470,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	970,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.166,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.331,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347	127,00
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.623,50
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.365,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.456,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 50.037,93

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.M. 12898
28/11/17
P.M. 12899

**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	1.716	28/11/2017			50.037,93

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: cinquantamilatrentasette e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V°STIP. NOV/17

PAGAMENTO, FATTURE N.

IMPORTO LORDO	50.037,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.037,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	50.037,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE