

8139



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 309

PIGNORAM. 7/13/18



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via G. 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
	2018	309	28/02/2018			50.881,26

**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: cinquantamilaottocentoottantuno e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
12 MAR 2018
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	50.881,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.881,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	50.881,26	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	784,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00 ✓
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	25.005,76 ✓
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.274,00 ✓
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	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	1.083,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	981,00 ✓
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00 ✓
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I010050280000000002256	970,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.895,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.373,00 ✓
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	397,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.623,50 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	250,00 ✓
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.601,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.171,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 50.881,26

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Picchi)

P.z. 22/2/18

P.1880
1/18

A.M.A.T. S.p.A.

Elenco composto di n. 1 pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. 1 del 28/2/18

Il Direttore Amm.vo *[Signature]*

Il Direttore Gen.le *[Signature]*

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

DISTINTA DEL 08/03/2018 N° 0960102500271 QTA 27 IMPORTO 50881,26

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 76 Q	05387	02400	000002118547	ATLANTIDE SPA	784,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132860 CRO A1006899008010304815800158001						
IT 46 M	05428	11196	000000002251	BANCA 24/7 SPA	563,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132869 CRO A1006899017010304815800158001						
IT 62 B	05676	17210	000016050000	BANCA DI SASSARI	290,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132873 CRO A1006899021010304815800158001						
IT 51 I	05584	01600	000000074747	BANCA POPOLARE DI	253,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132881 CRO A1006899028010304815800158001						
IT 53 F	05262	79749	DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	25005,76	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132888 CRO A1006899036010304815800158001						
IT 98 E	03051	01600	000000004501	BARCLAYS BANK PLC.	1274,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132894 CRO A1006899042010304815800158001						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	BIEFFE5 SPA	688,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132897 CRO A1006899045010304815800158001						
IT 26 A	01005	03200	000000003335	BNL FINANCE SPA	245,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132902 CRO A1006899050010304815800158001						
IT 25 O	06120	23704	CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO	180,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132906 CRO A1006899054010304815800158001						
IT 25 V	05387	01600	000001115911	CONAFI SPA	170,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132912 CRO A1006899059010304815800158001						
IT 93 M	03032	12891	010000091559	CREDEM SPA	1083,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132916 CRO A1006899064010304815800158001						
IT 55 D	03104	03220	000000820002	DEUTSCHE BANK - CE	550,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132921 CRO A1006899069010304815800158001						
IT 45 K	03111	03253	000000000187	DYNAMICA RETAIL	981,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132926 CRO A1006899074010304815800158001						
IT 21 G	02008	04404	000401323262	FINCONTINUD SPA	290,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132932 CRO A1006899080010304815800158001						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	FINDOMESTIC SPA	970,00	12/03/2018
DATA DISP. 09/03/2018 NR.BONIFICO 0000297132937 CRO A1006899085010304815800158001						

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

DISTINTA DEL 08/03/2018 N° 0960102500271 QTA 27 IMPORTO 50881,26

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	3895,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132942	CRO A1006899090010304815800158001		
IT 16 H	03263	03299	000000000080	IBL BANCA SPA	1373,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132948	CRO A1006899096010304815800158001		
IT 33 B	06270	13100	CC0000064069	ITALCREDI SPA	214,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132955	CRO A1006899103010304815800158001		
IT 58 C	03111	03253	000000000347	PRESTITALIA SPA	127,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132960	CRO A1006899107010304815800158001		
IT 65 H	02008	03443	000004351629	RACES FINANZIARIA	397,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132964	CRO A1006899112010304815800158001		
IT 89 D	03191	01000	000001332738	SANTANDER CONSUMER	1623,50	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132970	CRO A1006899118010304815800158001		
IT 69 N	06225	61628	100000011206	SIGLA CREDIT	250,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132978	CRO A1006899126010304815800158001		
IT 38 V	05216	01000	000002222279	TERFINANCE SPA	110,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132985	CRO A1006899133010304815800158001		
IT 52 Q	03566	01600	000126982011	TOWERS CQ SRL	545,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132993	CRO A1006899141010304815800158001		
IT 05 F	02008	09422	000103877867	UNICREDIT SPA	7601,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297132998	CRO A1006899146010304815800158001		
IT 89 D	03191	01000	000001332738	UNIFIN SPA	1171,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297133004	CRO A1006899152010304815800158001		
IT 77 I	03479	01600	000800940000	ZENITH SERVICE SPA	248,00	12/03/2018
DATA DISP.	09/03/2018	NR.BONIFICO	0000297133011	CRO A1006899159010304815800158001		

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	784,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00 ✓
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	25.005,76 ✓
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	1.083,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	981,00 ✓
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00 ✓
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	970,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.895,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.373,00 ✓
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	397,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.623,50 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	250,00 ✓
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.601,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.171,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 50.881,26

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Picchi)

P.z. 22/2/18

P.1989
198

A.M.A.T. S.p.A.

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 709 del 20/2/18

Il Direttore Amm.vo *[Signature]*

Il Direttore Gen.le *[Signature]*

Il Presidente *[Signature]*



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
	2018	309	28/02/2018			50.881,26

**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: cinquantamilaottocentoottantuno e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	50.881,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.881,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	50.881,26	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

Allegato
Contabile

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE