

246



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 504

CASSIOMI V SIP MAR/18

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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      | 504           | 23/03/2018 |           |           | 50.384,98          |

**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: cinquantamilatrecentoottantaquattro e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

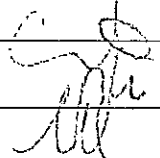
IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI V STIP. MAR/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 50.384,98 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 50.384,98 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 50.384,98 |  |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 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 Marzo 2018

|                                      |                                           |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ATLANTIDE SPA                        | CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547  | 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   | 24.165,48 ✓ |
| 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  | 1.539,00 ✓  |
| 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 ✓  |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347  | 127,00 ✓    |
| RACES FINANZIARIA S.P.A.             | CODICE IBAN: IT65H02008034430000004351629 | 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

€ 3793.379,00

**TOTALE TRATTENUTE** 50.384,98  
IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE  
(Enrico Picchi)

**A.M.A.T. S.p.A.**  
Elenco composto di n. 1 pagine allegato al  
l'ordinativo di pagamento n. 504 del 23/3/18  
Il Direttore Amm. *[firma]*  
Il Direttore Gen.le *[firma]*  
Il Presidente *[firma]*