

T 499/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1002

C. Q. S.

Giugno 2018

**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	1.002	25/06/2018			49.737,34

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: quarantanovemilasettecentotrentasette e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI GIUGNO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.737,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.737,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	49.737,34		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE.

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	731,50
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	282,00
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	22.903,49
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	877,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	552,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.359,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.994,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	333,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	780,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.506,68
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.373,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347	61,67
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H02008034430000004351629	957,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.813,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	946,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.737,34 ✓

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Picchi)

P.N. 8835 del 25/6/18
8848

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 1008 del 25/6/18
Il Direttore Amm.vo _____
Il Direttore Gen.le _____
Il Presidente _____