

1558



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 129

CASSIOMI LUG/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

Capitale 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	1.129	25/07/2018			49.791,34

**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: quarantanovemilasettecentonovantuno e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

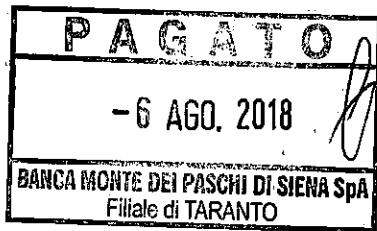
COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI LUG/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	49.791,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.791,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49.791,34	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Luglio 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: IT98L030510160000000004501	877,00 /
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	552,00 /
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A010050320000000003335	245,00 /
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00 /
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00 /
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.502,00 /
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00 /
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.905,00 /
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	333,00 /
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00 /
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I010050280000000002256	780,00 /
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.506,68 /
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.373,00 /
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	61,67 /
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	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

P 10913
10917

TOTALE TRATTENUTE 49.791,34
IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. pagino allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. 129 del 25/7/18
Il Direttore Amm.vo
Il Direttore Gen.le
Il Presidente

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

DISTINTA DEL 02/08/2018 N° 0960101100167 QTA 26 IMPORTO 49791,34

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 91 S 05387 02413 000002118547			000002118547	ATLANTIDE SPA	731,50	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771823 CRO A102192340501030481580015800						
IT 46 M 05428 11196 000000002251			000000002251	BANCA 24/7 SPA	282,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771827 CRO A102192340901030481580015800						
IT 62 B 05676 17210 000016050000			000016050000	BANCA DI SASSARI	290,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771828 CRO A102192341001030481580015800						
IT 51 I 05584 01600 000000074747			000000074747	BANCA POPOLARE DI	253,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771832 CRO A102192341401030481580015800						
IT 53 F 05262 79749 DK0068724048			DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	22903,49	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771834 CRO A102192341601030481580015800						
IT 98 L 03051 01600 000000004501			000000004501	BARCLAYS BANK PLC.	877,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771836 CRO A102192341801030481580015800						
IT 92 I 01005 02800 000000002256			000000002256	BIEFFE5 SPA	552,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771839 CRO A102192342101030481580015800						
IT 26 A 01005 03200 000000003335			000000003335	BNL FINANCE SPA	245,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771842 CRO A102192342401030481580015800						
IT 24 Z 05387 12917 000002902423			000002902423	BPER BANCA SPA	170,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771844 CRO A102192342601030481580015800						
IT 25 O 06120 23704 CC5040007508			CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO	180,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771846 CRO A102192342801030481580015800						
IT 93 M 03032 12891 010000091559			010000091559	CREDEM SPA	1502,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771848 CRO A102192343001030481580015800						
IT 55 D 03104 03220 000000820002			000000820002	DEUTSCHE BANK - CE	550,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771851 CRO A102192343301030481580015800						
IT 45 K 03111 03253 000000000187			000000000187	DYNAMICA RETAIL	2905,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771853 CRO A102192343501030481580015800						
IT 62 P 02008 05134 000103629756			000103629756	EUROCQS SPA	333,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771860 CRO A102192344201030481580015800						
IT 21 G 02008 04404 000401323262			000401323262	FINCONTINUO SPA	290,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771862 CRO A102192344401030481580015800						

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

DISTINTA DEL 02/08/2018 N° 0960101100167 QTA 26 IMPORTO 49791,34

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 92 I	01005	02800	000000002256	FINDOMESTIC SPA	780,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771865 CRO A102192344701030481580015800						
IT 61 H	03069	12711	023385920113	FUTURO SPA	3506,68	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771868 CRO A102192345001030481580015800						
IT 16 H	03263	03299	000000000080	IBL BANCA SPA	1373,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771871 CRO A102192345301030481580015800						
IT 58 C	03111	03253	000000000347	PRESTITALIA SPA	61,67	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771873 CRO A102192345501030481580015800						
IT 65 H	02008	03443	000004351629	RACES FINANZIARIA	957,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771877 CRO A102192345901030481580015800						
IT 89 D	03191	01000	000001332738	SANTANDER CONSUMER	1247,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771881 CRO A102192346301030481580015800						
IT 69 N	06225	61628	100000011206	SIGLA CREDIT	250,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771884 CRO A102192346601030481580015800						
IT 52 Q	03566	01600	000126982011	TOWERS CQ SRL	545,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771895 CRO A102192347701030481580015800						
IT 05 F	02008	09422	000103877867	UNICREDIT SPA	7813,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771897 CRO A102192347901030481580015800						
IT 89 D	03191	01000	000001332738	UN 1 FIN SPA	946,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771899 CRO A102192348101030481580015800						
IT 77 I	03479	01600	000800940000	ZENITH SERVICE SPA	248,00	06/08/201
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771902 CRO A102192348401030481580015800						

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Luglio 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: IT25O0812023704CC5040007508	180,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.502,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.905,00 ✓
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: IT16H032630329900000000080	1.373,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	61,67 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	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

P 10913
10917

TOTALE TRATTENUTE 49.791,34
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. 122 del 25/7/18

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

Capitale 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	1.129	25/07/2018			49.791,34

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: quarantanovemilasettecentonovantuno e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI LUG/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.791,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.791,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	49.791,34	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE