

1706



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1258

COSSIONI 585/18



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	1.458	24/09/2018			49.551,24

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

0
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quarantanovemilacinquecentocinquantuno e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI SET/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	49.551,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.551,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.551,24	
	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 Settembre 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	678,00 ✓
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	100,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	22.286,49 ✓
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	0,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.370,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.994,00 ✓
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	603,00 ✓
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00 ✓
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	863,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H03069127111023385920113	3.506,68 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.953,00 ✓
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660	341,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347	61,67 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	1.110,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.090,40 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.363,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	809,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.551,24

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Ficchi)

P 14068
P 14072

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

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 14068 del 24/9/18

Il Direttore Amm.vo *[Signature]*

Il Direttore Gen.le *[Signature]*

Il Presidente *[Signature]*

AM
Elenco di nomi di persone e cose
che sono state trovate in
il Distretto di ...
e che sono state
che sono state

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

DISTINTA DEL 26/09/2018 N° 0960101100076 QTA 25 IMPORTO 49551,24

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 91 S	05387	02413	000002118547	ATLANTIDE SPA	678,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593861 CRO A1026833029010304815800158001						
IT 46 M	05428	11196	000000002251	BANCA 24/7 SPA	282,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593863 CRO A1026833031010304815800158001						
IT 62 B	05676	17210	000016050000	BANCA DI SASSARI	290,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593865 CRO A1026833033010304815800158001						
IT 51 I	05584	01600	000000074747	BANCA POPOLARE DI	100,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593867 CRO A1026833035010304815800158001						
IT 53 F	05262	79749	DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	22286,49	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593871 CRO A1026833039010304815800158001						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	BIEFFE5 SPA	552,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593873 CRO A1026833041010304815800158001						
IT 26 A	01005	03200	000000003335	BNL FINANCE SPA	245,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593875 CRO A1026833043010304815800158001						
IT 24 Z	05387	12917	000002902423	BPER BANCA SPA	170,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593876 CRO A1026833044010304815800158001						
IT 93 M	03032	12891	010000091559	CREDEM SPA	1370,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593878 CRO A1026833046010304815800158001						
IT 55 D	03104	03220	000000820002	DEUTSCHE BANK - CE	550,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593880 CRO A1026833048010304815800158001						
IT 45 K	03111	03253	000000000187	DYNAMICA RETAIL	2994,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593882 CRO A1026833050010304815800158001						
IT 62 P	02008	05134	000103629756	EUROCCS SPA	603,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593883 CRO A1026833051010304815800158001						
IT 21 G	02008	04404	000401323262	FINCONTINUO SPA	290,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593884 CRO A1026833052010304815800158001						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	FINDOMESTIC SPA	863,00	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593886 CRO A1026833054010304815800158001						
IT 61 H	03069	12711	023385920113	FUTURO SPA	3506,68	27/09/2018
DATA DISP. 27/09/2018 NR.BONIFICO 0000340593888 CRO A1026833056010304815800158001						

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
 FILIALE 19601 TARANTO

DISTINTA DEL 26/09/2018 N° 0960101100076 QTA 25 IMPORTO 49551,24

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 16 H	03263	03299	000000000080	IBL BANCA SPA	1953,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593890	CRO A1026833058010304815800158001		
IT 84 G	06085	01000	000000020660	PITAGORA SPA	341,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593892	CRO A1026833060010304815800158001		
IT 58 C	03111	03253	000000000347	PRESTITALIA SPA	61,67	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593894	CRO A1026833062010304815800158001		
IT 65 H	02008	03443	000004351629	RACES FINANZIARIA	1110,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593896	CRO A1026833064010304815800158001		
IT 89 D	03191	01000	000001332738	SANTANDER CONSUMER	1090,40	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593898	CRO A1026833066010304815800158001		
IT 29 A	03069	12711	100000012670	SIGLA CREDIT	250,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593899	CRO A1026833067010304815800158001		
IT 52 Q	03566	01600	000126982011	TOWERS CQ SRL	545,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593901	CRO A1026833069010304815800158001		
IT 05 F	02008	09422	000103877867	UNICREDIT SPA	8363,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593903	CRO A1026833071010304815800158001		
IT 89 D	03191	01000	000001332738	UNIFIN SPA	809,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593905	CRO A1026833073010304815800158001		
IT 77 I	03479	01600	000800940000	ZENITH SERVICE SPA	248,00	27/09/2018
DATA DISP.	27/09/2018	NR.BONIFICO	0000340593906	CRO A1026833074010304815800158001		

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Settembre 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	678,00 ✓
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	100,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	22.286,49 ✓
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	0,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.370,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K031110325300000000187	2.994,00 ✓
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	603,00 ✓
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00 ✓
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I010050280000000002256	863,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.506,68 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.953,00 ✓
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G060850100000000020660	341,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C031110325300000000347	61,67 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	1.110,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.090,40 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.363,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	809,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.551,24

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Picchi)

P. 11068
P. 11072

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

Elenco composto di n. pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 11068 del 21/9/18

Il Direttore Amm.ub.

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
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	1.458	24/09/2018			49.551,24

**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: quarantanovemilacinquecentocinquantuno e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI SET/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.551,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.551,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.551,24	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE