

T 826/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1689

Esposizioni V. 8218.

04/18

**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	1.689	23/10/2018			49.359,88

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: quarantanovemilatrecentocinquantanove e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C CESSIONI V STIP. OTT/18

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.359,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.359,88

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



IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Ottobre 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	958,00
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	22.499,53
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	131,00
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	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.143,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	609,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE

49.359,88

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Piechi)

P.m. 15825
23/10/18
G/e 15826

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
fordinativo di pagamento n. 689 del 23/10/18
Il Direttore Amm.vo
Il Direttore Gen.le

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

DISTINTA DEL 29/10/2018 N° 0960102500154 QTA 25 IMPORTO 49359,88

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	958,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728023 CRO A1030180246010304815800158001						
IT 46 M 05428 11196 000000002251				BANCA 24/7 SPA	282,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728024 CRO A1030180247010304815800158001						
IT 62 B 05676 17210 000016050000				BANCA DI SASSARI	290,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728025 CRO A1030180248010304815800158001						
IT 51 I 05584 01600 000000074747				BANCA POPOLARE DI	100,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728027 CRO A1030180250010304815800158001						
IT 53 F 05262 79749 DK0068724048				BANCA POPOLARE PUG	22499,53	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728030 CRO A1030180253010304815800158001						
IT 92 I 01005 02800 000000002256				BIEFFE5 SPA	131,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728032 CRO A1030180255010304815800158001						
IT 26 A 01005 03200 000000003335				BNL FINANCE SPA	245,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728034 CRO A1030180257010304815800158001						
IT 24 Z 05387 12917 000002902423				BPER BANCA SPA	170,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728037 CRO A1030180260010304815800158001						
IT 93 M 03032 12891 010000091559				CREDEM SPA	1370,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728040 CRO A1030180263010304815800158001						
IT 55 D 03104 03220 000000820002				DEUTSCHE BANK - CE	550,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728043 CRO A1030180266010304815800158001						
IT 45 K 03111 03253 000000000187				DYNAMICA RETAIL	2994,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728047 CRO A1030180270010304815800158001						
IT 62 P 02008 05134 000103629756				EURDCQS SPA	603,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728052 CRO A1030180275010304815800158001						
IT 21 G 02008 04404 000401323262				FINCONTINUO SPA	290,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728056 CRO A1030180279010304815800158001						
IT 92 I 01005 02800 000000002256				FINDOMESTIC SPA	863,00	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728059 CRO A1030180281010304815800158001						
IT 61 H 03069 12711 023385920113				FUTURO SPA	3506,68	31/10/2018
DATA DISP: 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728060 CRO A1030180283010304815800158001						



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

DISTINTA DEL 29/10/2018 N° 0960102500154 QTA 25 IMPORTO 49359,88

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	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728063 CRO A1030180286010304815800158001						
IT 84 G 06085 01000 000000020660				PITAGORA SPA	341,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728066 CRO A1030180289010304815800158001						
IT 58 C 03111 03253 000000000347				PRESTITALIA SPA	61,67	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728069 CRO A1030180292010304815800158001						
IT 65 H 02008 03443 000004351629				RACES FINANZIARIA	1110,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728072 CRO A1030180295010304815800158001						
IT 89 D 03191 01000 000001332738				SANTANDER CONSUMER	1247,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728075 CRO A1030180298010304815800158001						
IT 29 A 03069 12711 100000012670				SIGLA CREDIT	250,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728078 CRO A1030180301010304815800158001						
IT 52 Q 03566 01600 000126982011				TOWERS CQ SRL	545,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728081 CRO A1030180304010304815800158001						
IT 05 F 02008 09422 000103877867				UNICREDIT SPA	8143,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728083 CRO A1030180306010304815800158001						
IT 89 D 03191 01000 000001332738				UNIFIN SPA	609,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728085 CRO A1030180308010304815800158001						
IT 77 I 03479 01600 000800940000				ZENITH SERVICE SPA	248,00	31/10/2018
DATA DISP. 30/10/2018 NR.BONIFICO 0000347728087 CRO A1030180310010304815800158001						

**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	1.689	23/10/2018			49.359,88

**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: quarantanovemilatrecentocinquantanove e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

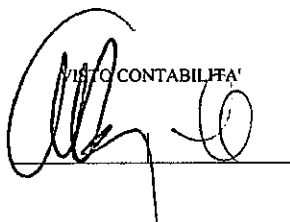
G/C CESSIONI V STIP. OTT/18

PAGAMENTO FATTURE N.

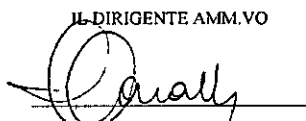
IMPORTO LORDO	49.359,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.359,88

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

IL VISTO CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Ottobre 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	958,00
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	22.499,53
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	131,00
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: IT61H0306912711023385920113	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: IT65H02008034430000004351629	1.110,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.143,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	609,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.359,88
IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Piechi)

P.n. 15825
23/10/18
c/c 15826

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 1689 del 22/10/18
Il Direttore Amm.vo
Il Direttore Gen.le