



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

✓ 180

1242

08/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 537 - 544

SINDACATO

Quota FEB/2021

**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
	2021	537	05/03/2021			1.034,65

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

SINDACATO FILT-C.G.I.L.

V.LE DUCA D'AOSTA, 28

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1100

DICONSI EURO: milletrentaquattro e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT68C0306909606100000105185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 26/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	1.034,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.034,65

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.034,65	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottoressa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente della Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore della Fornitrice, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, che l'inserimento del file XML in piattaforma ahcor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e la Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo; dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di firme e di tutte le firme autorizzative; i mandati così rimessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

IL DIRETTORE GENERALE f.j.

(Dottor Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN
VIA MAGNA GRECIA, 76/78
74100 TARANTO

Distinta n. 10. T0170/21007

Taranto, li 05/03/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Voglia provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 5.612,65

Banca di Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA INTESA SINDACATO FILIT-C.G. EDORVILE DUCA D'AOSTA, 28 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	C 537	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN C ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 1.034,65
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	C 538	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLA DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 2.125,38
BANCA INTESA SIND. ULTRASPORTI V. LEIDUCA D'AOSTA, 28 03069 CAB 09606 C/C 100000105302 IBAN IT41J0306909606100000105302 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	C 539	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN J ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105302 IBAN IT41J0306909606100000105302 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 1.017,48
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA LEONE XIII, 35 SINDACATO FAISA CISALVIA MINNITI, 144-74121 002000505113 IBAN IT80Q0860778930002000505113 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	C 540	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA LEONE XIII, 35 MARTINA FRANCA CIN Q ABI 08607 CAB 78930 C/C 002000505113 IBAN IT80Q0860778930002000505113 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 651,69
BANCA CARIGE SINDACATO FAISA CISALVIA-MINNITI, 144 74121 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	C 541	BANCA CARIGE BOLOGNA BO CIN B ABI 06175 CAB 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	€ 206,50
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN SINDACATO U.G. LEVIA MARGUTTA, 19 00187 00000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	C 542	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NAPOLEONE III, 2 ROMA CIN C ABI 01030 CAB 03204 C/C 00000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 494,60
CREDITO FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	C 543	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 41,65
BANCA SAN PAOLO IST. SAN PAOLO DI TORINO SINDACATO C.I.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE VIA LAZIO, 30 74121 TARANTO TA A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	C 544	IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN P ABI 03069 CAB 15816 C/C 10000008620 IBAN IT31P030691581610000008620 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	€ 40,70

Distinti Saluti

Distinti Saluti

Totale

5.612,65

Totale C

5.612,65

Importo Progressivo

6.102.764,22

Importo Progressivo

€

6.102.764,22

Importo Distinta

€

5.612,65

Totale

€

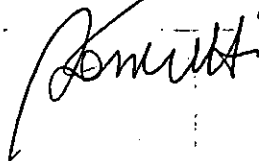
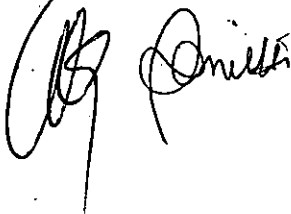
6.108.376,87

Visto CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Distinti Saluti

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

27/02/2021

Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Periodo: 02/2021 - Febbraio Ore lav.: 100126,44 GG. lav.: 15272 GG. Retr.: 13079 Settimane: 2060

Num. dipendenti 520 Di cui Uomini: 469 Di cui Donne: 51 Num. cedolini: 520

Selezione qualifiche : Escluse

Selezione reparti : Non selezionati

PAGA BASE	: 519	504.240,65	CONTINGENZA	: 517	276.792,82	SCATTI ANZIANITA'	: 401	51.721,04
TRATT.SOST.. CCNL	: 42.	423,40	COMP. ACC. UNIFIC	: 514	20.018,12	ASSEGNO AD PERSON	: 30	5.705,29
INDENNITA' DI MEN	: 519	12.137,98	INDEN.QUADRI CCNL	: 8	475,15	TRATT. SOST. C.I.	: 38	2.004,77
TRATTAM. AD PERSO	: 1	79,59	ASSEGNO PEREQUATI	: 26	468,00	LIVELLO FUNZIONAL	: 13	4.772,35
T.D.R.	: 518	23.201,98						

COD.N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
380	350!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				882,00	CONTRIB.AZ.P. 3377
502	159!ANDSAI - ROMA				12.977,00	
506	99!INAT ROMA				7.903,13	
521	46!S.M.S.A. AMAT TA				460,00	
522	1!ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	
528	87!QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.225,00	
554	11!KASKO Unipolsai				121,00	
560	274!KASKO ITALIANA ASS.				3.288,00	
	79!SINDACATO 1			129.319,65	1.034,65	
	167!SINDACATO 2			265.639,78	2.125,38	
	83!SINDACATO 3			127.176,93	1.017,48	
	59!SINDACATO 4 (*)			85.806,94	858,19	
	45!SINDACATO 5			70.658,49	494,60	
	6!SINDACATO 6 (**)			37,20	37,20	
	5!SINDACATO 9			41,65	41,65	
	4!SINDACATO 14			5.087,35	40,70	
	5!BUONO ACQUISTO CIRCOLO				282,56	
	49!ANDSAI QUOTA PRESTITI				10.750,00	
	1!REC.50% PAT.D CQC/IMBARCHI				38,33	

(*) NAZIONALE = 3,50 * 59 = 206,50 PROVINCIALE = 651,69

(**) DA ACCANTONARE

