



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

SINDACATI

Quota FEB/2021



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	541	05/03/2021			206,50

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

SINDACATO FAISA CISAL

VIA MINNITI, 144

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1600;

DICONSI EURO: duecentos e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIGE

IBAN: IT09B0617502404000006199680

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 26/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

0

IMPORTO LORDO	206,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	206,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	206,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dott.ssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dott.ssa 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 dei Fornitori, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

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

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

AMAT SPA è iscritta al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Azienda Mobilita 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. 105. T0170/210571

Taranto, li 05/03/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate 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
CA INTESA	SINDACATO FILT-C.G.I.RV.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA CIN P ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185	C 537	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN C ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185	€ 1.034,65
	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			
CA MONTE DEI PASCHI	SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA 74100 TARANTO TA CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D010300400000063108474	C 538	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLÒ DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D010300400000063108474	€ 2.125,38
	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			
CA INTESA	SIND. ULTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA 110306909606100000105302	C 539	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN J ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105302 IBAN IT41J0306909606100000105302	€ 1.017,48
	A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021			
CA DI CREDITO COOPERATIVO D	SINDACATO FAISA CISA VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA CIN Q ABI 08607 CAB 78930 C/C 002000505113 IBAN IT80Q08607789300002000505113	C 540	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA LEONE XIII, 35 MARTINA FRANCA CIN Q ABI 08607 CAB 78930 C/C 002000505113 IBAN IT80Q08607789300002000505113	€ 651,69
	A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021			
CA CARIGE BOLOGNA	SINDACATO FAISA CISA VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA IBAN 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680	C 541	BANCA CARIGE BOLOGNA BO CIN B ABI 06175 CAB 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680	€ 205,50
	A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021			
CA MONTE DEI PASCHI	SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM CIN C ABI 01030 CAB 03204 C/C 000000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731	C 542	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NAPOLEONE III, 2 ROMA CIN C ABI 01030 CAB 03204 C/C 000000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731	€ 494,60
	A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021			
CREDITO ITALIANO	FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930	C 543	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930	€ 41,65
	A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021			
SAN PAOLO DI TORINO	SINDACATO C.I.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE VIA LAZIO, 30 74121 TARANTO TA	C 544	IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN P ABI 03069 CAB 15816 C/C 100000008620 IBAN IT31P0306915816100000008620	€ 40,70
	A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021			

Distinti saluti

Distinti Saluti

5.612,65

Totale €

5.612,65

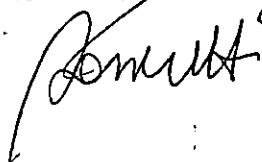
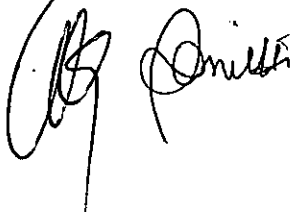
Importo Progressivo	€	6.102.764,22
Importo Distinta	€	5.612,65
Totale	€	6.108.376,87

VISEO CONTABILITÀ

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

27/02/2021

1 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
1380	350	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				882,00	CONTRIB. AZ. P. 3377
1502	159	ANDSAI - ROMA				12.977,00	
1506	99	INAT ROMA				7.903,13	
1521	46	S.M.S.A. AMAT TA				460,00	
1522	1	ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	
1528	87	QUOTA ASS.MUTUO SOCI				2.225,00	
1554	11	KASKO UnipolSAI				121,00	
1560	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

