



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

1318

1366  
27/4

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 884 - 909

CASSIOMI V. S.p.A. APR / 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

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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 895           | 26/04/2021 |           |           | 421,00             |

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

IBL FAMILY

00000 ()

Partita IVA: 07971341008 C.F. 07971341008

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quattrocentoventuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT61H0306912711023385920113

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI APRILE/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 421,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 421,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 421,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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. T0319/21

Taranto, lì 26/04/2021

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 € 43.911,60

| Beneficiario                                                           | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                              | Importo     |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                       | 884     | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738       | € 496,00    |
| PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM   | 885     | BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT2200306912711100000018266                                       | € 1.380,67  |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE    | 886     | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 14.780,25 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                    | 887     | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080          | € 895,00    |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI            | 888     | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                    | € 90,00     |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                    | 889     | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                       | € 2.148,68  |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM                     | 890     | UBI BANCA CIN G ABI 03111 CAB 02403 C/C 000000003200 IBAN IT51G0311102403000000003200                                          | € 506,00    |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI /                                               | 891     | DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002                          | € 820,00    |
| UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI | 892     | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                | € 6.261,00  |
| DYNAMICA RETAIL /                                                      | 893     | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187                        | € 4.677,00  |

| Beneficiario                                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                           | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                           | 894     | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT511055840160000000074747                             | € 100,00   |
| IBL FAMILY 00000                                                                     | 895     | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                                 | € 421,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                | 896     | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 000000002256 IBAN<br>IT921010050280000000002256    | € 1.323,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 897     | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                  | € 1.697,00 |
| SIGLA CREDIT 00000                                                                   | 898     | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 695,00   |
| BNL FINANCE SPA /                                                                    | 899     | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA LEONIDA<br>BISSOLATI, 2 ROMA CIN A ABI 01005 CAB 03200 C/C<br>000000003335 IBAN IT26A010050320000000003335               | € 190,00   |
| FINCONTINUO SPA                                                                      | 900     | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C<br>000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                           | € 290,00   |
| EUROCQS SPA                                                                          | 901     | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                          | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA                                                                           | 902     | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                  | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                                 | 903     | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN<br>IT09U0567617210000070018272                        | € 155,00   |
| BANCA SISTEMA S.P.A.                                                                 | 904     | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC0990000414 | € 2.166,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                                     | 905     | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                               | € 248,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 906     | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                               | 907     | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 459,00   |
| BI BANCA                                                                             | 908     | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN<br>IT62B0567617210000016050000                        | € 290,00   |



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 2021

|                                      |                                          |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| AVVERA SPA                           | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 | 459,00    |
| BANCA 24/7 SpA                       | IBAN IT46M054281119600000002251          | 0,00      |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA | CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272 | 155,00    |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. | CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747 | 100,00    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE              | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048  | 14.780,25 |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 | 248,00    |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 | 2.166,00  |
| BiBanca                              | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000 | 290,00    |
| BNL FINANCE SPA                      | CODICE IBAN: IT26A010050320000000003335  | 190,00    |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA             | CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508 | 90,00     |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA             | CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664 | 1.395,00  |
| CONSEL SPA                           | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 | 274,00    |
| CREDEM SPA                           | CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559 | 1.697,00  |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI             | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002  | 820,00    |
| DYNAMICA RETAIL                      | Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187 | 4.677,00  |
| EUROCQS SPA                          | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 | 1.793,00  |
| FINCONTINUO SPA                      | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262 | 290,00    |
| FINDOMESTIC SPA                      | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 | 1.323,00  |
| FUTURO SPA                           | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 | 2.148,68  |
| IBL BANCA SPA                        | CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080  | 895,00    |
| IBL FAMILY                           | CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113  | 421,00    |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266  | 1.380,67  |
| SELLA PERSONAL CREDIT                | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 | 361,00    |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 | 695,00    |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA               | CODICE IBAN IT51G0311102403000000003200  | 506,00    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867  | 6.261,00  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 496,00    |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 43.911,60

26315

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)

**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](http://www.amat.taranto.it) - [amat@amat.ta.it](mailto:amat@amat.ta.it) - PEC [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.