

7/2



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2136-2142

RIFERITO SU CORRIB. 25/21

**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	2.141	05/10/2021			3.504,00

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

LO BUONO & PIERRI S.r.l.

VIA CRISANZIO 110

70122 BARI (BA)

Partita IVA: 07101670722 C.F.

CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: tremilacinquecentoquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT65Y0306904013100000011568

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA KASKO AUTISTI SET/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.504,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.504,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.504,00	
	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. T0742/21

Taranto, 05/10/2021

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 41.580,64 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	2.136	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021	€ 2.230,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	2.137	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021	€ 24.549,99
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	2.138	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021	€ 2.107,92
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	2.139	CREDITO VALTELLINESE AGENZIA 22 DI ROMA ROMA CIN J ABI 05216 CAB 03222 C/C 000000000226 IBAN IT73J0521603222000000000226 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021, N. 0 del 28/09/2021	€ 8.227,73
SMSA AMAT TA 0	2.140	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 840,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	2.141	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 3.504,00
QUACQUARELLI Srl AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	2.142	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 121,00

Visto Contabilità
Visto Direzione Amm. Vo
Visto Direzione
IL PRESIDENTE
Distinti Saluti

		Totale €	41.580,64
--	--	-----------------	------------------

Importo Progressivo	€	25.546.996,06
Importo Distinta	€	41.580,64
Totale	€	25.588.576,70

Distinti Saluti

30. ANDSAI GOCHA PRESTIPIPI	11.528,99
-----------------------------	-----------

(**) DA ACCANTONARE