



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 109

CESSIONI, QUINIO SINDACATO

FEBBR./14

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
	0	109	25/01/2017			€ 56.371,37

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. 0

Partita IVA:

CC 03.22.2000;247.027

DICONSI EURO: cinquantaseimilatrecentosettantuno,37

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	56.371,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.371,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 56.371,37	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2017

TERFINANCE SPA	110,00
CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	
UNICREDIT SpA	6.807,00
CODICE IBAN: IT05F0200809422000103877867	
UNIFIN SPA	1.920,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
ZENITH SERVICE SPA	170,00
CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 56.371,37

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

PH 201-203

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. <u>2</u> pagine allegato al	
l'ordinativo di pagamento n. <u>109</u> del <u>25/1/17</u>	
Il Direttore Amm.vo	<i>[Signature]</i>
Il Direttore Gen.le	<i>[Signature]</i>
Il Presidente	<i>[Signature]</i>

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2017

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	409,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	30.008,08
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.684,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	563,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	524,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C01030032000000005722785	265,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FINDOMESTIC SPA CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	673,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	5.001,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	2.167,00
ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00
PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	567,00
PRIMEITALIA SPA CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	405,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.067,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	100,00

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

DISTINTA DEL 01/02/2017 N. 0960102500041 QTA 26 IMPORTO 56371,37

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
907211/1

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 46 M 05428	11196	000000002251	BANCA 24/7 SPA		563,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957500 CRO A100291173101030481580115801 IT						
IT 46 O 05142	03400	177571037084	BANCA DI CREDITO P		132,29	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957509 CRO A100291174001030481580115801 IT						
IT 51 I 05584	01600	0000000074747	BANCA POPOLARE DI		409,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957513 CRO A100291174401030481580115801 IT						
IT 53 F 05262	79749	DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG		30008,08	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957517 CRO A100291174801030481580115801 IT						
IT 98 L 03051	01600	000000004501	BARCLAYS BANK PLC.		1684,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957527 CRO A100291175701030481580115801 IT						
IT 92 I 01005	02800	000000002256	BIEFFE5 SPA		688,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957536 CRO A100291176701030481580115801 IT						
IT 82 O 05080	67530	CC0170000630	CARIFIN		563,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957540 CRO A100291177101030481580115801 IT						
IT 25 O 06120	23704	CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO		180,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957546 CRO A100291177701030481580115801 IT						
IT 25 V 05387	01600	000001115911	CONAFI SPA		170,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957549 CRO A100291178001030481580115801 IT						
IT 93 M 03032	12891	010000091559	CREDEM SPA		524,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957552 CRO A100291178201030481580115801 IT						
IT 06 C 01030	03200	000005722785	FINANZIARIA FAMILI		265,00	03/02/2017
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957556 CRO A100291178701030481580115801 IT						

IT 68 H 03317 13401 000520100013 FINANZIARIA FAMILI 201,00 03/02/201
 DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957560 CRO A100291179201030481580115801

IT 92 I 01005 02800 000000002256 FINDOMESTIC SPA 673,00 03/02/201
 DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957566 CRO A100291179701030481580115801

IT 61 H 03069 12711 023385920113 FUTURO SPA 5001,00 03/02/201
 DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957570 CRO A100291180101030481580115801

IT 16 H 03263 03299 000000000080 IBL BANCA SPA 2167,00 03/02/201
 DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957584 CRO A100291181501030481580115801

Pag.2

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

DISTINTA DEL 01/02/2017 N° 0960102500041 QTA 26 IMPORTO 56371,37

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 907211/1

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 33 B 06270 13100 CC0000064069			ITALCREDI SPA		214,00	03/02/201
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957589 CRO A100291182001030481580115801						
IT 42 N 03069 01000 100000065713			NEOS FINANCE S.P.A		545,00	03/02/201
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957593 CRO A100291182401030481580115801						
IT 23 S 05428 03200 000000000347			PRESTITALIA SPA		567,00	03/02/201
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957595 CRO A100291182601030481580115801						
IT 43 R 05387 16500 000001006619			PRIMEITALIA SPA		238,00	03/02/201
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957599 CRO A100291183101030481580115801						
IT 65 H 02008 03443 000004351629			RACES FINANZIARIA		405,00	03/02/201
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957604 CRO A100291183501030481580115801						
IT 89 D 03191 01000 000001332738			SANTANDER CONSUMER		2067,00	03/02/201
DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957607 CRO A100291183801030481580115801						
IT 33 G 05048 02404 000000003200			SPEFIN FINANZIARIA		100,00	03/02/201

DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957609 CRO A100291184001030481580115801
IT

IT 38 V 05216, 01000 000002222279 TERFINANCE SPA 110,00 03/02/201

DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957613 CRO A100291184401030481580115801
IT

IT 05 F 02008 09422 000103877867 UNICREDIT SPA 6807,00 03/02/201

DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957615 CRO A100291184601030481580115801
IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 UNIFIN SPA 1920,00 03/02/201

DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957619 CRO A100291185001030481580115801
IT

IT 77 I 03479 01600 000800940000 ZENITH SERVICE SPA 170,00 03/02/201

DATA DISP. 01/02/2017 NR.BONIFICO 0000211957621 CRO A100291185201030481580115801
IT

**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
	0	109	25/01/2017			€ 56.371,37

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. 0
Partita IVA:
CC 03.22.2000;247.027

DICONSI EURO: cinquantaseimilatrecentosettantuno,37

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	56.371,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.371,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	56.371,37	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2017

TERFINANCE SPA	110,00
CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	
UNICREDIT SpA	6.807,00
CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	
UNIFIN SPA	1.920,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
ZENITH SERVICE SPA	170,00
CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 56.371,37

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

714 201-203

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. 2	pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 109 del 20/01/2017	
Il Direttore Amministrativo	<i>[Signature]</i>
Il Direttore Generale	<i>[Signature]</i>
Il Presidente	<i>[Signature]</i>

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2017

BANCA 24/7 SpA	563,00
IBAN IT46M0542811196000000002251	
BANCA DI CREDITO POPOLARE	132,29
CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	409,00
CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	30.008,08
CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	1.684,00
CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	
BIEFFE5 SPA	688,00
CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	
CARIFIN	563,00
Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	180,00
CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	
CONAFI SPA	170,00
Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	
CREDEM SPA	524,00
CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	
FINANZIARIA FAMILIARE	265,00
CODICE IBAN: IT06C01030032000000005722785	
FINANZIARIA FAMILIARE SpA	201,00
CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	
FINDOMESTIC SPA	673,00
CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	
FUTURO SPA	5.001,00
CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	
IBL BANCA SPA	2.167,00
CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	
ITALCREDI SpA	214,00
Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	
NEOS FINANCE S.P.A.	545,00
CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	
PRESTITALIA SPA	567,00
CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	
PRIMEITALIA SPA	238,00
CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	
RACES FINANZIARIA S.P.A.	405,00
CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2.067,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
SPEFIN FINANZIARIA SPA	100,00
CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	