



1229

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 519

CASSIOMI V. V.P. APR/12

**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
	2017	519	20/04/2017			55.253,19

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquantacinquemiladuecentocinquatatrè e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. APR/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

BANCA MONT. DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	55.253,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	55.253,19

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	55.253,19	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Pn 1690-1691



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 2017

BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	29.052,19
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.497,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
CARIFIN	Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	230,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	524,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00
FINANZIARIA FAMILIARE	CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	265,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	753,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	5.396,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.676,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
NEOS FINANCE S.P.A.	CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713	545,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	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
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	357,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	100,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.285,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	170,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 55.253,19

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n.	pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. 549 del 20/4/17	
Il Direttore Amm.vo	_____
Il Direttore Gen.le	_____
Il Presidente	_____

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

DISTINTA DEL 21/04/2017 N° 0960102500433 QTA 26 IMPORTO 55253,19

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495302 CRO A101103893201030481580115801 IT	IT 46 M 05428 11196 000000002251	BANCA 24/7 SPA		563,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495303 CRO A101103893301030481580115801 IT	IT 51 I 05584 01600 000000074747	BANCA POPOLARE DI		253,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495304 CRO A101103893401030481580115801 IT	IT 53 F 05262 79749 DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG		29052,19	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495305 CRO A101103893501030481580115801 IT	IT 98 L 03051 01600 000000004501	BARCLAYS BANK PLC.		1497,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495306 CRO A101103893601030481580115801 IT	IT 92 I 01005 02800 000000002256	BIEFFE5 SPA		688,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495307 CRO A101103893701030481580115801 IT	IT 82 D 05080 67530 CC0170000630	CARIFIN		230,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495308 CRO A101103893801030481580115801 IT	IT 25 D 06120 23704 CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO		180,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495309 CRO A101103893901030481580115801 IT	IT 25 V 05387 01600 000001115911	CONAFI SPA		170,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495310 CRO A101103894001030481580115801 IT	IT 93 M 03032 12891 010000091559	CREDEM SPA		524,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495311 CRO A101103894101030481580115801 IT	IT 55 D 03104 03220 000000820002	DEUTSCHE BANK - CE		230,00	28/04/201	
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495312 CRO A101103894201030481580115801 IT	IT 06 C 01030 03200 000005722785	FINANZIARIA FAMILI		265,00	28/04/201	

IT 92 I 01005 02800 000000002256 FINDOMESTIC SPA

753,00 28/04/201

7

DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495313 CRO A101103894301030481580115801
IT

IT 61 H 03069 12711 023385920113 FUTURO SPA

5396,00 28/04/201

7

DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495314 CRO A101103894401030481580115801
IT

IT 16 H 03263 03299 000000000080 IBL BANCA SPA

1676,00 28/04/201

7

DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495316 CRO A101103894601030481580115801
IT

IT 33 B 06270 13100 CC0000064069 ITALCREDI SPA

214,00 28/04/201

7

DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495317 CRO A101103894701030481580115801
IT

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

DISTINTA DEL 21/04/2017 N° 0960102500433 QTA 26 IMPORTO 55253,19

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495318 CRO A101103894801030481580115801 IT	IT 42 N 03069 01000 100000065713	NEOS FINANCE S.P.A	545,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495319 CRO A101103894901030481580115801 IT	IT 58 C 03111 03253 000000000347	PRESTITALIA SPA	567,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495320 CRO A101103895001030481580115801 IT	IT 43 R 05387 16500 000001006619	PRIMEITALIA SPA	238,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495321 CRO A101103895101030481580115801 IT	IT 65 H 02008 03443 000004351629	RACES FINANZIARIA	405,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495322 CRO A101103895201030481580115801 IT	IT 89 D 03191 01000 000001332738	SANTANDER CONSUMER	2067,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495323 CRO A101103895301030481580115801 IT	IT 69 N 06225 61628 100000011206	SIGLA CREDIT	357,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495324 CRO A101103895401030481580115801 IT	IT 33 G 05048 02404 000000003200	SPEFIN FINANZIARIA	100,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495325 CRO A101103895501030481580115801 IT	IT 38 V 05216 01000 000002222279	TERFINANCE SPA	110,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495327 CRO A101103895701030481580115801 IT	IT 05 F 02008 09422 000103877867	UNICREDIT SPA	7285,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495328 CRO A101103895801030481580115801 IT	IT 89 D 03191 01000 000001332738	UNIFIN SPA	1718,00	28/04/201		
7 DATA DISP. 26/04/2017 NR.BONIFICO 0000229495329 CRO A101103895901030481580115801 IT	IT 77 I 03479 01600 000800940000	ZENITH SERVICE SPA	170,00	28/04/201		

**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
	2017	519	20/04/2017			55.253,19

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquantacinquemiladuecentocinquantatrè e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. APR/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	55.253,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	55.253,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		55.253,19	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Pn 1690-1691



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 2017

BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	29.052,19
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.497,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
CARIFIN	Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	230,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	524,00
DEUTSCHE BANK - Cessioni	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00
FINANZIARIA FAMILIARE	CODICE IBAN: IT06C01030032000000005722785	265,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	753,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	5.396,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.676,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
NEOS FINANCE S.P.A.	CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713	545,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347	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
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	357,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	100,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V052160100000000222279	110,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.285,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	170,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 55.253,19

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

A.M.A.T. S.p.A.

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 518 del 20/4/17

Il Direttore Amm.vo _____

Il Direttore Gen.le _____

Il Presidente _____