1328

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

ESERCIZIO 2017

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 725

CESSIONI V SEM. MAG/17

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	725	25/05/2017			65.999,43

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: sessantacinquemilanovecentonovantanove e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. MAG/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
31 MAG 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	65.999,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	65.999,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	65.999,43	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

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

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Maggio 2017

ARIANNA SPW SRL 08431240962 C.F.-P.I.	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	265,00
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	40.451,43
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.497,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
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
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	170,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	753,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.687,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.676,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
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	1.842,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	357,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.251,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00
ZENITH SERVICE SPA (C.F. 09370240963)	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	170,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 65.999,43

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.2 25/05/17

P 3436-3437

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1 pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. 195 del 25/5/17
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 29/05/2017 N. 0960102500173 QTA 27 IMPORTO 65999,43

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	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335259 CRO A101418101301030481580115801 IT						
IT 77 I 03479	01600		000800940000	ARIANNA SPW SRL -	265,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335263 CRO A101418101701030481580115801 IT						
IT 51 I 05584	01600		000000074747	BANCA POPOLARE DI	253,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335267 CRO A101418102101030481580115801 IT						
IT 53 F 05262	79749		DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	40451,43	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335270 CRO A101418102401030481580115801 IT						
IT 98 L 03051	01600		000000004501	BARCLAYS BANK PLC.	1497,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335274 CRO A101418102801030481580115801 IT						
IT 92 I 01005	02800		000000002256	BIEFFE5 SPA	688,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335278 CRO A101418103201030481580115801 IT						
IT 82 O 05080	67530		CC0170000630	CARIFIN	230,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335282 CRO A101418103601030481580115801 IT						
IT 25 O 06120	23704		CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO	180,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335285 CRO A101418103901030481580115801 IT						
IT 25 V 05387	01600		000001115911	CONAFI SPA	170,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335289 CRO A101418104301030481580115801 IT						
IT 93 M 03032	12891		010000091559	CREDEM SPA	524,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335293 CRO A101418104701030481580115801 IT						
IT 55 D 03104	03220		000000820002	DEUTSCHE BANK - CE	230,00	31/05/2017
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335296 CRO A101418105001030481580115801 IT						

IT 45 K 03111 03253 000000000187 DYNAMICA RETAIL 170,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335299 CRO A101418105301030481580115801
IT

IT 92 I 01005 02800 000000002256 FINDOMESTIC SPA 753,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335303 CRO A101418105701030481580115801
IT

IT 61 H 03069 12711 023385920113 FUTURO SPA 4687,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335306 CRO A101418106001030481580115801
IT

IT 16 H 03263 03299 000000000080 IBL BANCA SPA 1676,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335311 CRO A101418106501030481580115801
IT

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

DISTINTA DEL 29/05/2017 N° 0960102500173 QTA 27 IMPORTO 65999,43

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 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335313 CRO A101418106701030481580115801
IT

IT 58 C 03111 03253 000000000347 PRESTITALIA SPA 567,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335316 CRO A101418107001030481580115801
IT

IT 43 R 05387 16500 000001006619 PRIMEITALIA SPA 238,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335318 CRO A101418107201030481580115801
IT

IT 65 H 02008 03443 000004351629 RACES FINANZIARIA 405,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335320 CRO A101418107401030481580115801
IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 SANTANDER CONSUMER 1842,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335324 CRO A101418107801030481580115801
IT

IT 69 N 06225 61628 100000011206 SIGLA CREDIT 357,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335327 CRO A101418108101030481580115801
IT

IT 38 V 05216 01000 000002222279 TERFINANCE SPA 110,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335330 CRO A101418108401030481580115801
IT

IT 05 F 02008 09422 000103877867 UNICREDIT SPA 7251,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335333 CRO A101418108701030481580115801
IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 UNIFIN SPA 1718,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335336 CRO A101418109001030481580115801
IT

IT 77 I 03479 01600 000800940000 ZENITH SERVICE SPA 170,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335339 CRO A101418109301030481580115801
IT

IT 26 A 01005 03200 000000003335 BNL FINANCE SPA 245,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335341 CRO A101418109501030481580115801
IT

IT 52 Q 03566 01600 000126982011 TOWERS CQ SRL - C. 545,00 31/05/201
7
DATA DISP. 29/05/2017 NR.BONIFICO 0000236335344 CRO A101418109801030481580115801
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
	2017	725	25/05/2017			65.999,43

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: sessantacinquemilanovecentonovantanove e 43 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
COME DA ELENCO ALLEGATO
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. MAG/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	65.999,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	65.999,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	65.999,43	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

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

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Maggio 2017

ARIANNA SPW SRL 08431240962 C.F.-P.I.	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	265,00
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	40.451,43
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.497,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
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
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	170,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	753,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.687,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.676,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
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	1.842,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	357,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.251,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00
ZENITH SERVICE SPA (C.F. 09370240963)	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	170,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 65.999,43

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.2 25/05/17

P 3436-3437

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1 pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. 725 del 25/5/17

Il Direttore Amm.vo ----------

Il Direttore Gen.le ----------

Il Presidente ----------