

V389



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 834

CASSIONE V. SSIP. GIU/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	834	26/06/2017			52.060,18

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: cinquantaduemilasessanta e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. GIU/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	52.060,18
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.060,18

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	52.060,18		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2017

ARIANNA SPW SRL	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	265,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT5110558401600000000074747	253,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	26.991,18 ✓
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: IT25V0538701600000000115911	170,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	388,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K03111032530000000000187	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 IT58C03111032530000000000347	380,00 ✓
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R05387165000000001006619	238,00 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H02008034430000004351629	200,00 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D03191010000000001332738	1.842,00 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N06225616281000000011206	357,00 ✓
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000000222279	110,00 ✓
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q03566016000000126982011	545,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.300,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D03191010000000001332738	1.718,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	170,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 52.060,18

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

Rc. il 26/6/17
su 17,15

P 11493 - 11496

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

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 24 del 26/6/17

Il Direttore Amm.vo _____

Il Direttore Gen.le _____

Il Presidente _____

**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	834	26/06/2017			52.060,18

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: cinquantaduemilasessanta e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. GIU/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	52.060,18
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.060,18

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

IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2017

ARIANNA SPW SRL	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	265,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT5110558401600000000074747	253,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	26.991,18 ✓
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	388,00 ✓
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	380,00 ✓
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00 ✓
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	200,00 ✓
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	7.300,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.718,00 ✓
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	170,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE

52.060,18

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

Rc. il 26/6/17
su 12,15

P. 4493 - 4496

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

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 83 del 26/6/17

Il Direttore Amm.vo Conali

Il Direttore Gen.le _____

Il Presidente _____