

T530/17



ESERCIZIO '20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1128

Cessione V.º stip. c/1512

160/17

**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	1.128	25/08/2017			52.555,05

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: cinquantaduemilacinquecentocinquantacinque e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V° STIP. AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	52.555,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.555,05

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 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	26.284,05
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.586,00
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	470,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.053,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.808,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.863,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	253,00
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.842,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.923,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.456,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 52.555,05

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

23/8/17
9

P.N. 6886
24/8/17
P.N. 6887
24/8/17

DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086161 CRO A102315708201030481580115801
IT

IT 52 Q 03566 01600 000126982011 TOWERS CQ SRL 545,00 04/09/201

7
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086162 CRO A102315708401030481580115801
IT

IT 05 F 02008 09422 000103877867 UNICREDIT SPA 7923,00 04/09/201

/
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086164 CRO A102315708501030481580115801
IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 UNIFIN SPA 1456,00 04/09/201

7
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086165 CRO A102315708601030481580115801
IT

IT 77 I 03479 01600 000800940000 ZENITH SERVICE SPA 248,00 04/09/201

7
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086166 CRO A102315708701030481580115801
IT

IT 55 D 03104 03220 000000820002 DEUTSCHE BANK - CE 230,00 04/09/201

7
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086134 CRO A102315705501030481580115801
IT

IT 45 K 03111 03253 000000000187 DYNAMICA RETAIL 470,00 04/09/201

7
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086137 CRO A102315705801030481580115801
IT

IT 92 I 01005 02800 000000002256 FINDOMESTIC SPA 1053,00 04/09/201

7
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086141 CRO A102315706201030481580115801
IT

IT 61 H 03069 12711 023385920113 FUTURO SPA 4808,00 04/09/201

7
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086144 CRO A102315706501030481580115801
IT

Pag.2

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

DISTINTA DEL 31/08/2017 N° 0960102500335 QTA 26 IMPORTO 52555,05

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 16 H 03263 03299 000000000080	IBL	BANCA	SPA		1863,00	04/09/201
7 DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086149 CRO A102315707101030481580115801 IT						
IT 33 B 06270 13100 CC0000064069	ITALCREDI	SPA			214,00	04/09/201
7 DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086153 CRO A102315707401030481580115801 IT						
IT 58 C 03111 03253 000000000347	PRESTITALIA	SPA			253,00	04/09/201
7 DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086155 CRO A102315707601030481580115801 IT						
IT 43 R 05387 16500 000001006619	PRIMEITALIA	SPA			238,00	04/09/201
7 DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086157 CRO A102315707801030481580115801 IT						
IT 65 H 02008 03443 000004351629	RACES FINANZIARIA				450,00	04/09/201
7 DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086158 CRO A102315707901030481580115801 IT						
IT 89 D 03191 01000 000001332738	SANTANDER CONSUMER				1842,00	04/09/201
7 DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086160 CRO A102315708101030481580115801 IT						
IT 38 V 05216 01000 000002222279	TERFINANCE	SPA			110,00	04/09/201
7						

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

DISTINTA DEL 31/08/2017 N° 0960102500335 QTA 26 IMPORTO 52555,05

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 77 I	03479	01600	000800940000	ARIANNA SPW SRL	265,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086094 CRO A102315701501030481580115801 IT						
IT 46 M	05428	11196	000000002251	BANCA 24/7 SPA	563,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086099 CRO A102315702001030481580115801 IT						
IT 51 I	05584	01600	000000074747	BANCA POPOLARE DI	253,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086100 CRO A102315702101030481580115801 IT						
IT 53 F	05262	79749	DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	26284,05	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086104 CRO A102315702501030481580115801 IT						
IT 98 L	03051	01600	000000004501	BARCLAYS BANK PLC.	1586,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086108 CRO A102315703001030481580115801 IT						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	BIEFFE5 SPA	688,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086112 CRO A102315703301030481580115801 IT						
IT 26 A	01005	03200	000000003335	BNL FINANCE SPA	245,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086115 CRO A102315703601030481580115801 IT						
IT 82 O	05080	67530	CC0170000630	CARIFIN	230,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086119 CRO A102315704001030481580115801 IT						
IT 25 O	06120	23704	CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO	180,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086123 CRO A102315704401030481580115801 IT						
IT 25 V	05387	01600	000001115911	CONAFI SPA	170,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086126 CRO A102315704701030481580115801 IT						
IT 93 M	03032	12891	010000091559	CREDEM SPA	388,00	04/09/201
DATA DISP. 31/08/2017 NR.BONIFICO 0000256086130 CRO A102315705101030481580115801 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	1.128	25/08/2017			52.555,05

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. 0

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquantaduemilacinquecentocinquantacinque e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V° STIP. AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	52.555,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.555,05

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	52.555,05		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE.

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 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	26.284,05
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L030510160000000004501	1.586,00
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: IT25V053870160000000115911	170,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	388,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	470,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.053,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.808,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.863,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	253,00
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.842,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V052160100000000222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.923,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.456,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT7710347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 52.555,05

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

23/8/17
9

P.N. 6886
24/8/17
P.N. 6887
24/8/17