

1557



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1127

PIGNORAM. 2UG/18

**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
	2018	1.127	25/07/2018			3.986,42

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

PIGNORAMENTI C/DIPENDENTI

- ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: tremilanovecentottantasei e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAM. LUG/18

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	3.986,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.986,42

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

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9200663

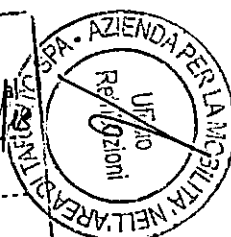
A.M.A.T. S.p.A.

Elenco composto di n. 2 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 1127 del 25/1/82

Il Direttore Amm.vo [Signature]

Il Direttore Gen.le [Signature]

Il Presidente [Signature]



TOTALE

4.243,42

€ 3.986,42

COD.359

**ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 7/2018
PER QUOTE DI PIGNORAMENTI DA VERSARE A MEZZO ASSEGNI CIRCOLARI N.T. O COME DIVERSAMENTE INDICATO
AI SOTTOINDICATI CREDITORI**

CREDITORE	LEGALE - PROCURATORE (CON MANDATO AD INCASSARE)	DIPENDENTE	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/000001834" PROC.ESEC. N. 10684201800000835000	ANACLERIO ANGELO	136,00 ✓
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "PROCEDURA N. TA 2017/0000324698"	BATTISTA ANTONIO	169,00 ✓
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT CANTONE MARIA TERESA"	CANTONE MARIA TERESA	254,00 ✓
CAZZETTA LUCIA (CF CZZLCU71T43L049N)	ASSEGNO CIRCOLARE NT DA INVIARE IN VIA EMILIA 113 TARANTO	COMEGNA ANNA	271,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2017/000041029"	CORVACE PIETRO	143,00 ✓
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18"	CORVACE PIETRO	143,00 ✓
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "CODICE ATTO 2015/0000177118 PROC. TA"	D'ANDRIA VITTORIO	163,00 ✓
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2017/000090624" PROC.ESEC. N. 10684201700002774000	DE PACE ANGELO	171,00 ✓
GEST.IN. SPA	CODICE IBAN: IT03V0845001000000000115785	FUGGETTI MASSIMO (12/01/1974)	272,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT 44 Q 07601 15800 000074988379 INDICARE COME CAUSALE "PROC. ESECUTIVA N. 2012/9728"	GRIENTI GIULIO	100,50 ✓
AVV. PIETRO VENTRUTI	CODICE IBAN: IT67T0881778860005000001043 INDICARE COME CAUSALE: "PIGNORAMENTO C/O TERZI R.G.E. 1877/2017"	INERTE CARLO	255,00 NO
LUCCARELLI MARIO	CODICE IBAN: IT12U0306234210000001278116	LANZOLLA MASSIMO	242,00 ✓
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "CODICE ATTO 2017/0000176250 PROC. TA"	MARTURANO COSIMO (MRTCSM73P20L049I)	155,00 ✓
PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J)	CODICE IBAN: IT33A0881715801008000001605	MUSTAFA' VITO	74,92 ✓
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/5032"	NATALE GIUSEPPE	124,00 ✓
INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE SPA	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE SPA - CODICE IBAN: IT30C0306912711100000008043 CAUSALE: "NOVELLINO MICHELE - CO890004306336"	NOVELLINO MICHELE	234,00 ✓
MARTE SPV SRL	CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599	PETRALIA MICHELA	258,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT73T0760116200000002616743 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2014/0040473"	RIZZO FIORELLO	117,00 ✓
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "PPT ROMANAZZI GIUSEPPE RGE 2102/18"	ROMANAZZI GIUSEPPE	208,00 ✓
MANIGRASSO MARIA	CODICE IBAN: IT10H0760105138254469354535 INDICARE "PIGNORAMENTO C/O TERZI R.G.E. 1429/2018"	SCALONE GAETANO	291,00 ✓
SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734" PROCEDURA TA CODICE ATTO 2012/0000042107 REG.CRON. 269	SCIROCCALE COSIMO	74,00 ✓
LINGESSO LILIANA	BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248	STANISCI GIOVANNI	258,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2015/000130015(5)"	VAPORE NICOLA	128,00 ✓

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

DISTINTA DEL 02/08/2018 N° 0960101100159 QTA 21 IMPORTO 3715,42

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	AGENZIA DELLE ENTR	136,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771669 CRO A1021923251010304815800158001						
IT 34 U 01010 15809 000027030922			000027030922	SO.G.E.T. SPA	169,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771741 CRO A1021923323010304815800158001						
IT 03 J 03205 02000 000000039579			000000039579	BANCA IFIS SPA	254,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771744 CRO A1021923326010304815800158001						
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	EQUITALIA SUD SPA	143,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771745 CRO A1021923327010304815800158001						
IT 03 J 03205 02000 000000039579			000000039579	BANCA IFIS SPA	143,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771747 CRO A1021923329010304815800158001						
IT 34 U 01010 15809 000027030922			000027030922	SO.G.E.T. SPA	163,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771750 CRO A1021923332010304815800158001						
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	AGENZIA DELLE ENTR	171,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771751 CRO A1021923333010304815800158001						
IT 03 V 08450 01000 000000115785			000000115785	GEST IN SPA	272,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771755 CRO A1021923337010304815800158001						
IT 44 Q 07601 15800 000074988379			000074988379	EQUITALIA SUD SPA	100,50	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771757 CRO A1021923339010304815800158001						
IT 34 U 01010 15809 000027030922			000027030922	SO.G.E.T. SPA	155,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771759 CRO A1021923341010304815800158001						
IT 12 U 03062 34210 000001278116			000001278116	LUCCARELLI MARIO	242,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771760 CRO A1021923342010304815800158001						
IT 33 A 08817 15801 008000001605			008000001605	PANZA ANNAMARIA	74,92	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771762 CRO A1021923344010304815800158001						
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	AGENZIA DELLE ENTR	124,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771764 CRO A1021923346010304815800158001						
IT 30 C 03069 12711 100000008043			100000008043	INTESA SAN PAOLO P	234,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771766 CRO A1021923348010304815800158001						
IT 17 Z 02008 05346 000103458599			000103458599	MARTE SPV SRL	258,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771768 CRO A1021923350010304815800158001						

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

DISTINTA DEL 02/08/2018 N° 0960101100159 QTA 21 IMPORTO 3715,42

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 73 T	07601	16200	000002616743	EQUITALIA SUD SPA	117,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771770 CRO A102192335201030481580015800						
IT 25 B	03104	15800	000000820734	SO.G.E.T. SPA	74,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771772 CRO A102192335401030481580015800						
IT 52 D	07601	15800	001028198248	LINGESSO LILIANA	258,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771775 CRO A102192335701030481580015800						
IT 10 H	07601	04000	001018366060	EQUITALIA SUD SPA	128,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771778 CRO A102192336001030481580015800						
IT 03 J	03205	02000	000000039579	BANCA IFIS SPA	208,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771780 CRO A102192336201030481580015800						
IT 10 H	07601	05138	254469354535	MANIGRASSO MARIA	291,00	06/08/2018
DATA DISP. 03/08/2018 NR.BONIFICO 0000329771782 CRO A102192336401030481580015800						

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9601 FILIALE DI TARANTO

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ELENCO ASSEGNI EMESSI NELLA FASE BATCH DEL 03.08.2018

PAG. 1

ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2018
SPESE POSTALI A CARICO DEL BENEFICIARIO

N. ORD.	SUB BENEFICIARIO	CAUSALE	IMP. ORDINATIVO	IMP. ASSEGNO	SPESE	N. ASSEGNO
1127	1 CAZZETTA LUCIA	PIGNORAMENTI LUGLIO 2018	271,00	268,53	2,47	06077982491

RIEPILOGO ASSEGNI EMESSI NELLA FASE BATCH DEL 03.08.2018

ENTE 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T

TOT. ORD.	IMPORTO ORIGINARIO	NUM. ASSEGNI	IMPORTO ASSEGNI	SPESE
1	271,00	1	268,53	2,47

TOT. ORD.	IMPORTO ORIGINARIO	NUM. ASSEGNI	IMPORTO ASSEGNI	SPESE
1	271,00	1	268,53	2,47
* BOLLO A CARICO DEL CLIENTE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ART.15 D.P.R.642/72				
** BOLLO A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ART.15 D.P.R.642/72				
***BOLLO A CARICO ISTITUTO - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ART.15 D.P.R.642/72				

A. M. A. T. S.p.A. TARANTO			
COD. 359 ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 7/2018 PER QUOTE DI PIGNORAMENTI DA VERSARE A MEZZO ASSEGNI CIRCOLARI N.T. O COME DIVERSAMENTE INDICATO AI SOTTOINDICATI CREDITORI			
CRÉDITORE	LEGALE - PROCURATORE (CON MANDATO AD INCASSARE)	DIPENDENTE	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/000001834" PROC.ESEC. N. 106842018000000835000	ANACLERIO ANGELO	136,00
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "PROCEDURA N. TA 2017/0000324698"	BATTISTA ANTONIO	169,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J03205020000000000039579 CAUSALE: "PPT CANTONE MARIA TERESA"	CANTONE MARIA TERESA	254,00
CAZZETTA LUCIA (CF CZZLCU71T43L049N)	ASSEGNO CIRCOLARE NT DA INVIARE IN VIA EMILIA 113 TARANTO	COMEGNA ANNA	271,00
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2017/000041029"	CORVACE PIETRO	143,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J03205020000000000039579 CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18"	CORVACE PIETRO	143,00
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "CODICE ATTO 2015/0000177118 PROC. TA"	D'ANDRIA VITTORIO	163,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2017/000090624" PROC.ESEC. N. 10684201700002774000	DE PACE ANGELO	171,00
GEST.IN. SPA	CODICE IBAN: IT03V0845001000000000115785	FUGGETTI MASSIMO (12/01/1974)	272,00
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT 44 Q 07601 15800 000074988379 INDICARE COME CAUSALE "PROC. ESECUTIVA N. 2012/9728"	GRIENTI GIULIO	100,50
AVV. PIETRO VENTRUTI	CODICE IBAN: IT67T0881778860005000001043 INDICARE COME CAUSALE:"PIGNORAMENTO C/O TERZI R.G.E. 1877/2017"	INERTE CARLO	255,00
LUCCARELLI MARIO	CODICE IBAN: IT12U0306234210000001278116	LANZOLLA MASSIMO	242,00
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "CODICE ATTO 2017/0000176250 PROC. TA"	MARTURANO COSIMO (MRTCSM73P20L049I)	155,00
PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J)	CODICE IBAN: IT33A0881715801008000001605	MUSTAFA' VITO	74,92
AGENZIA DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/5032"	NATALE GIUSEPPE	124,00
INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE SPA	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE SPA - CODICE IBAN: IT30C0306912711100000008043 CAUSALE: "NOVELLINO MICHELE - CO890004306336"	NOVELLINO MICHELE	234,00
MARTE SPV SRL	CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599	PETRALIA MICHELA	258,00
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT73T0760116200000002616743 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2014/0040473"	RIZZO FIORELLO	117,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J03205020000000000039579 CAUSALE "PPT ROMANAZZI GIUSEPPE RGE 2102/18"	ROMANAZZI GIUSEPPE	208,00
MANIGRASSO MARIA	CODICE IBAN: IT10H0760105138254469354535 INDICARE "PIGNORAMENTO C/O TERZI R.G.E. 1429/2018"	SCALONE GAETANO	291,00
SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734" PROCEDURA TA CODICE ATTO 2012/0000042107 REG.CRON. 269	SCIROCCALE COSIMO	74,00
LINGESSO LILIANA	BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248	STANISCI GIOVANNI	258,00
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2015/000130015(5)"	VAPORE NICOLA	128,00

NO

P 108863
10873

TOTALE

4.241,42

€ 3.986,42

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. <u>2</u>	pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. <u>441</u> del <u>25/7/8</u>	
Il Direttore Amm.vo	<u>[Signature]</u>
Il Direttore Gen.le	<u>[Signature]</u>
Il Presidente	<u>[Signature]</u>

**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
	2018	1.127	25/07/2018			3.986,42

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:****PIGNORAMENTI C/DIPENDENTI**

: ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: tremilanovecentottantasei e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO**PIGNORAM. LUG/18**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.986,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.986,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.986,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE