



1633/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1313

Gessow V. s.p.a.

Agosto 2018

**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
	2018	1.313	24/08/2018			49.629,64

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: quarantanovemilaseicentoventinove e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. AGOSTO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	49.629,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.629,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49.629,64	
	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 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	731,50
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	282,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	197,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	22.544,14
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	552,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.502,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.905,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	670,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	780,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.395,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.953,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	0,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	1.044,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.113,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	946,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.629,64

P.N. 12548-12549
24/8/18

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1313 pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. 1313 del 24/8/18
Il Direttore Amm. Un.
Il Direttore Gen.
Il Presidente

HANCA NO
RINNOV!!!
9 23/8/18

1. Name of the person 2. Address of the person 3. Date of birth 4. Date of death 5. Date of burial

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	731,50
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	282,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	197,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	22.544,14
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	552,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.502,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.905,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	670,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	780,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H03069127111023385920113	3.395,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.953,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	0,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H02008034430000004351629	1.044,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.113,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	946,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE

49.629,64

P.N. 12848-12549
24/8/18

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. 1313	pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. 24	del 24/8/18
Il Direttore Amm. Un.	_____
Il Direttore Gen. Le.	_____
Il Presidente	_____

9 27/8/18

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

DISTINTA DEL 27/08/2018 N° 0960102500229 QTA 24 IMPORTO 49629,64

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 91 S 05387 02413 000002118547				ATLANTIDE SPA	731,50	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926958 CRO A1023707278010304815800158001						
IT 46 M 05428 11196 000000002251				BANCA 24/7 SPA	282,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926964 CRO A1023707284010304815800158001						
IT 62 B 05676 17210 000016050000				BANCA DI SASSARI	290,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926970 CRO A1023707290010304815800158001						
IT 51 I 05584 01600 000000074747				BANCA POPOLARE DI	197,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926977 CRO A1023707297010304815800158001						
IT 53 F 05262 79749 DK0068724048				BANCA POPOLARE PUG	22544,14	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926985 CRO A1023707305010304815800158001						
IT 92 I 01005 02800 000000002256				BIEFFE5 SPA	552,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926989 CRO A1023707309010304815800158001						
IT 26 A 01005 03200 000000003335				BNL FINANCE SPA	245,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926994 CRO A1023707314010304815800158001						
IT 24 Z 05387 12917 000002902423				BPER BANCA SPA	170,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333926998 CRO A1023707318010304815800158001						
IT 25 O 06120 23704 CC5040007508				CARIGE ASSICURAZIO	180,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927003 CRO A1023707323010304815800158001						
IT 93 M 03032 12891 010000091559				CREDEM SPA	1502,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927008 CRO A1023707328010304815800158001						
IT 55 D 03104 03220 000000820002				DEUTSCHE BANK - CE	550,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927013 CRO A1023707333010304815800158001						
IT 45 K 03111 03253 000000000187				DYNAMICA RETAIL	2905,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927019 CRO A1023707339010304815800158001						
IT 62 P 02008 05134 000103629756				EUROCQS SPA	670,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927032 CRO A1023707352010304815800158001						
IT 21 G 02008 04404 000401323262				FINCONTINUO SPA	290,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927036 CRO A1023707356010304815800158001						
IT 92 I 01005 02800 000000002256				FINDOMESTIC SPA	780,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927039 CRO A1023707359010304815800158001						

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

DISTINTA DEL 27/08/2018 N° 0960102500229 QTA 24 IMPORTO 49629,64

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 61 H 03069 12711 023385920113				FUTURO SPA	3395,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927044 CRO A1023707364010304815800158001						
IT 16 H 03263 03299 000000000080				IBL BANCA SPA	1953,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927056 CRO A1023707376010304815800158001						
IT 65 H 02008 03443 000004351629				RACES FINANZIARIA	1044,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927059 CRO A1023707379010304815800158001						
IT 89 D 03191 01000 000001332738				SANTANDER CONSUMER	1247,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927061 CRO A1023707381010304815800158001						
IT 29 A 03069 12711 100000012670				SIGLA CREDIT	250,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927064 CRO A1023707384010304815800158001						
IT 52 Q 03566 01600 000126982011				TOWERS CQ SRL	545,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927067 CRO A1023707387010304815800158001						
IT 05 F 02008 09422 000103877867				UNICREDIT SPA	8113,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927070 CRO A1023707390010304815800158001						
IT 89 D 03191 01000 000001332738				UNIFIN SPA	946,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927073 CRO A1023707393010304815800158001						
IT 77 I 03479 01600 000800940000				ZENITH SERVICE SPA	248,00	29/08/2018
DATA DISP. 27/08/2018 NR.BONIFICO 0000333927076 CRO A1023707396010304815800158001						

**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
	2018	1.313	24/08/2018			49.629,64

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: quarantanovemilaseicentoventinove e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. AGOSTO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.629,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.629,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.629,64	
	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 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	731,50
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	282,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	197,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	22.544,14
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	552,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.502,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.905,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	670,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	780,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.395,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.953,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	0,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	1.044,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.113,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	946,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.629,64

P.N. 12548-12549
21/8/18

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

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

Elenco composto di n. 1313 pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. 24 del 21/8/18

Il Direttore Amm. Ug. _____

Il Direttore Gen. _____

Il Presidente _____

9 21/8/18