

1977/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2050

BANCA DI SASSANO

CQS nov/19

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2019      | 2.050         | 04/12/2019 |           |           | 290,00             |

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

BANCA DI SASSARI

()

Partita IVA: 01583450901 C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: duecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI SASSARI S.P.A.

IBAN: IT62B0567617210000016050000

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI novembre/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 290,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 290,00 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 290,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Novembre 2019

|                                      |                                           |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| BANCA 24/7 SpA                       | IBAN IT46M0542811196000000002251          | 282,00    |
| BANCA DI SASSARI                     | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000  | 290,00    |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA | CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272  | 155,00    |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. | CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747  | 100,00    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE              | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048   | 19.247,37 |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414 | 1.778,00  |
| BIEFFE5 SPA                          | CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256   | 131,00    |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA             | CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508  | 90,00     |
| CONSEL SPA                           | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102  | 274,00    |
| CREDEM SPA                           | CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559  | 2.205,00  |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI             | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002   | 550,00    |
| DYNAMICA RETAIL                      | Codice IBAN: IT45K031110325300000000187   | 3.831,00  |
| EUROCQS SPA                          | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756  | 1.086,00  |
| FINCONTINUO SPA                      | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262  | 290,00    |
| FINDOMESTIC SPA                      | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256  | 1.323,00  |
| FUTURO SPA                           | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113  | 2.483,68  |
| IBL.BANCA SPA                        | CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080   | 1.388,00  |
| IBL FAMILY                           | CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113   | 421,00    |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347   | 61,67     |
| RACES FINANZIARIA S.P.A.             | CODICE IBAN: IT92F0503015200000010087658  | 1.395,00  |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA          | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 967,00    |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670  | 140,00    |
| TOWERS CQ Srl                        | CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011  | 545,00    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867   | 6.815,00  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 493,00    |
| ZENITH SERVICE SPA                   | CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000  | 248,00    |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 46.589,72

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE  
(Enrico Picchi)

ORE 14,15 Del 22/11/2019

P.N. 17579