

1206/20



ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 592

DYNAMICA RSTALC

CQS RSD/b

\_\_\_\_\_



## 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
|          | 2020      | 592           | 26/02/2020 |            |            | 4.680,00           |

IL CASSIERE

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

DYNAMICA RETAIL

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quattromilaseicentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT45K0311103253000000000187

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI FEBBRAIO/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.680,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.680,00 |

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

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2020

|                                      |                                          |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 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  | 18.573,35 |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 | 248,00    |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 | 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 | 1.900,00  |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI             | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002  | 820,00    |
| DYNAMICA RETAIL                      | Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187 | 4.680,00  |
| EUROCQS SPA                          | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 | 1.312,00  |
| FINCONTINUO SPA                      | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262 | 290,00    |
| FINDOMESTIC SPA                      | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 | 1.323,00  |
| FUTURO SPA                           | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 | 2.715,68  |
| 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 | 418,00    |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 | 695,00    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867  | 7.161,00  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 493,00    |

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 46.994,70

*P.W. 2596*  
*Int. 10/10/20*

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)