

1428



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1154 - 1176

DESSIONI V SGIP. MAG 2020

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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      | 1.166         | 27/05/2020 |           |           | 100,00             |

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

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT5110558401600000000074747

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI MAGGIO/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 100,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | 100,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 100,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0428/20

Taranto, li 27/05/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 33.510,87

| Beneficiario                                                                        | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                | Importo     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                                    | 1.154   | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738                         | € 300,00    |
| RACES S.P.A. /                                                                      | 1.155   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN F ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010087658 IBAN IT92F0503015200000010087658                                       | € 860,00    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE                 | 1.156   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048                   | € 13.985,87 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                                 | 1.157   | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080                            | € 1.388,00  |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI                         | 1.158   | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                                      | € 90,00     |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                                 | 1.159   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                         | € 1.726,00  |
| BIEFFES SPA /                                                                       | 1.160   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256 | € 131,00    |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA STRADA MAGGIORE 47 CASELLA POSTALE 964 40125 BOLOGNA BO | 1.161   | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738                         | € 418,00    |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI /                                                            | 1.162   | DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002                                           | € 820,00    |

| Beneficiario                                                              | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                           | Importo            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA<br>TORTONA, 33 20144 MILANO MI | 1.163   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C<br>000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                                          | € 3.535,00         |
| DYNAMICA RETAIL /                                                         | 1.164   | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB<br>03253 C/C 000000000187 IBAN<br>IT45K0311103253000000000187                                               | € 4.062,00         |
| BANCA 24/7 SPA .                                                          | 1.165   | BANCA POPOLARE DI BERGAMO - PIAZZA VITTORIO<br>VENETO, 8 BERGAMO CIN M ABI 05428 CAB 11196 C/C<br>000000002251 IBAN IT46M0542811196000000002251             | € 282,00           |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                | 1.166   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT51I0558401600000000074747                            | € 100,00           |
| IBL FAMILY 00000                                                          | 1.167   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                                 | € 421,00           |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                     | 1.168   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 000000002256 IBAN<br>IT92I0100502800000000002256   | € 1.080,00         |
| CREDEM 00000                                                              | 1.169   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                  | € 1.441,00         |
| SIGLA CREDIT 00000                                                        | 1.170   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 425,00           |
| BANCA DI SASSARI                                                          | 1.171   | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN<br>IT62B0567617210000016050000                        | € 290,00           |
| EUROCQS SPA                                                               | 1.172   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                          | € 709,00           |
| CONSEL SPA                                                                | 1.173   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                                 | € 274,00           |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                      | 1.174   | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN<br>IT09U0567617210000070018272                        | € 155,00           |
| BANCA SISTEMA S.P.A.                                                      | 1.175   | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC0990000414 | € 770,00           |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                          | 1.176   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                               | € 248,00           |
|                                                                           |         | <b>Totale</b>                                                                                                                                               | <b>€ 33.510,87</b> |

|                     |          |                      |
|---------------------|----------|----------------------|
| Importo Progressivo | €        | 23.169.865,32        |
| Importo Distinta    | €        | 33.510,87            |
| <b>Totale</b>       | <b>€</b> | <b>23.203.376,19</b> |

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Maggio 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  | 13.985,87 * |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 | 248,00 *    |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 | 770,00 *    |
| 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 | 1.441,00 *  |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI             | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002  | 820,00 *    |
| DYNAMICA RETAIL                      | Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187 | 4.062,00 *  |
| EUROCQS SPA                          | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 | 709,00 *    |
| FINCONTINUO SPA                      | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262 | 0,00        |
| FINDOMESTIC SPA                      | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 | 1.080,00 *  |
| FUTURO SPA                           | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 | 1.726,00 *  |
| IBL BANCA SPA                        | CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080 | 1.388,00 *  |
| IBL FAMILY                           | CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113  | 421,00 *    |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347 | 0,00        |
| RACES FINANZIARIA S.P.A.             | CODICE IBAN: IT92F0503015200000010087658 | 860,00 *    |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA          | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 418,00 *    |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 | 425,00 *    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867  | 3.535,00 *  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 300,00 *    |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE**

**33.510,87**

22/05/2020  
fio

77150

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)