

**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      | 1.920         | 25/08/2020 |           |           | 20.073,46          |

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

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Via Provinciale Matino, 5

73052 Parabita (LE)

Partita IVA: 02848590754 C.F. 02848590754

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: ventimilasettantatrè e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT53F0526279749DK0068724048

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI AGOSTO/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 20.073,46 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00      |
| <b>IMPORTO</b>         | 20.073,46 |

|                                               |                                | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 20.073,46 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |           |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |           |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |           |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

VC11



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 1918 A 1943

CESSIONI AGO/2010

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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. T0611/20

Taranto, li 25/08/2020

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 € 49.492,88

| Beneficiario                                                                        | Mandato   | Banca di Appoggio                                                                                                                                | Importo     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                                    | 1.918     | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738                        | € 420,07    |
| PRESTITITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 00187 ROMA RM                  | 1/B 1.919 | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C0311103253000000000347                                          | € 630,67    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE                 | 1.920     | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048                   | € 20.073,46 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                                 | 1.921     | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080                            | € 1.079,00  |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI                         | 1.922     | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                                      | € 90,00     |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                                 | 1.923     | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                         | € 2.148,68  |
| BIEFFE5 SPA /                                                                       | 1.924     | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/F 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 | 1.925     | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738                        | € 278,00    |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI /                                                            | 1.926     | 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 TORTONA, 33 20144 MILANO MI            | 1.927   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                                    | € 7.045,00 |
| DYNAMICA RETAIL /                                                                 | 1.928   | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187                                            | € 5.147,00 |
| BANCA 24/7 SPA .                                                                  | 1.929   | BANCA POPOLARE DI BERGAMO - PIAZZA VITTORIO VENETO, 8 BERGAMO CIN M ABI 05428 CAB 11196 C/C 000000002251 IBAN IT46M0542811196000000002251          | € 282,00   |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                        | 1.930   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747                          | € 100,00   |
| IBL FAMILY 00000                                                                  | 1.931   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                           | € 421,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                             | 1.932   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/F FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I010050280000000002256    | € 1.323,00 |
| CREDEM 00000                                                                      | 1.933   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559               | € 1.900,00 |
| SIGLA CREDIT 00000                                                                | 1.934   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                           | € 695,00   |
| FINCONTINUO SPA                                                                   | 1.935   | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 00040132325E IBAN IT21G0200804404000401323262                                                     | € 290,00   |
| BANCA DI SASSARI                                                                  | 1.936   | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000                     | € 290,00   |
| EUROCQS SPA                                                                       | 1.937   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                    | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA                                                                        | 1.938   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102                              | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                              | 1.939   | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN IT09U0567617210000070018272                     | € 155,00   |
| BANCA SISTEMA S.P.A.                                                              | 1.940   | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414 | € 2.255,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI                                     | 1.941   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                         | € 248,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 1.942   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664                                              | € 1.395,00 |

| Beneficiario | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                          | Importo   |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AVVERA       | 1.943   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN C<br>ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN<br>IT04Q0303212891010000234390 | 209,00    |
| Totale C     |         |                                                                                                                                            | 49.492,88 |

Importo Progressivo € 31.226.066,09

Importo Distinta € 49.492,88

Totale € 31.275.558,97

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 2020**

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AVVERA SPA 02279230359 - P.IVA 02823390362 CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 | 209,00      |
| 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                     | 20.073,46 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555                         | 248,00 ✓    |
| BANCA SISTEMA SPA CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414                          | 2.255,00 ✓  |
| BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256                                 | 131,00 ✓    |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508                   | 90,00 ✓     |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664                   | 1.395,00 ✓  |
| 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                            | 5.147,00 ✓  |
| EUROCQS SPA CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756                                | 1.793,00 ✓  |
| FINCONTINUO SPA CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262                            | 290,00 ✓    |
| FINDOMESTIC SPA CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256                            | 1.323,00 ✓  |
| FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113                                 | 2.148,68 ✓  |
| IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080                              | 1.079,00 ✓  |
| IBL FAMILY CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113                                  | 421,00 ✓    |
| PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347                            | 630,67 ✓    |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738                | 278,00 ✓    |
| SIGLA CREDIT CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670                               | 695,00 ✓    |
| UNICREDIT SpA CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867                               | 7.045,00 ✓  |
| UNIFIN SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738                                 | 420,07 ✓    |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 49.492,88

*P. 2402*

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)