

**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      | 2.506         | 28/10/2020 |           |           | 2.485,00           |

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

BANCA SISTEMA S.P.A.

()

Partita IVA: 12870770158 C.F. 12870770158

CC 13.31.0600; -

DICONSI EURO: duemilaquattrocentottantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT

IBAN: IT41F0315801600CC0990000414

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI OTTOBRE/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.485,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.485,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 2.485,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

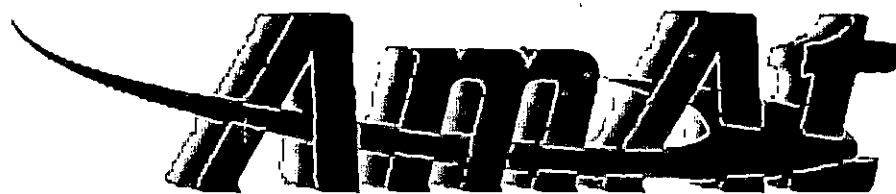
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1813



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 281-2510

Cassione U. stip. OTT/2020

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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. T0813/20

Taranto, lì 28/10/2020

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 € 45.448,61

| Beneficiario                                                                        | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                | Importo     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UNIFIN C.P. 964_40100 BOLOGNA BO                                                    | 2.484   | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738                        | € 437,75    |
| PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM                | 2.485   | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 00000000347 IBAN IT58C0311103253000000000347                                           | € 630,67    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE                 | 2.486   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048                   | € 15.784,51 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                                 | 2.487   | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080                            | € 1.029,00  |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI                         | 2.488   | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                                      | € 90,00     |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                                 | 2.489   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                         | € 2.148,68  |
| BIEFFE5 SPA /                                                                       | 2.490   | 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 | 2.491   | 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 /                                                            | 2.492   | 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            | 2.493   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C<br>000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                                          | € 6.564,00 |
| DYNAMICA RETAIL /                                                                    | 2.494   | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB<br>03253 C/C 000000000187 IBAN<br>IT45K0311103253000000000187                                               | € 5.147,00 |
| BANCA 24/7 SPA .                                                                     | 2.495   | 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                                           | 2.496   | 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                                                                     | 2.497   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                                 | € 421,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                | 2.498   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 000000002256 IBAN<br>IT92I010050280000000002256    | € 1.323,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 2.499   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                  | € 1.900,00 |
| SIGLA CREDIT 00000                                                                   | 2.500   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 695,00   |
| FINCONTINUO SPA                                                                      | 2.501   | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C<br>000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                           | € 290,00   |
| BANCA DI SASSARI                                                                     | 2.502   | 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                                                                          | 2.503   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                          | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA                                                                           | 2.504   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                  | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                                 | 2.505   | 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.                                                                 | 2.506   | 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 | € 2.485,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                                     | 2.507   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                               | € 248,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 2.508   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |

| Beneficiario          | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                          | Importo     |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AVVERA                | 2.509   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390 | € 459,00    |
| SELLA PERSONAL CREDIT | 2.510   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                | € 278,00    |
| Totale                |         |                                                                                                                                            | € 45.448,61 |

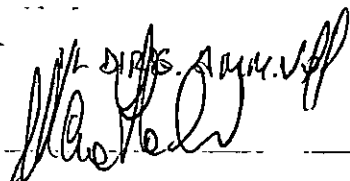
Importo Progressivo € 36.904.998,57

Importo Distinta € 45.448,61

Totale € 36.950.447,18

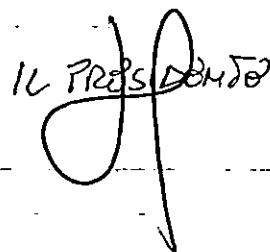
VISTO CONTABILITÀ



IL DIR. AMM. V.F.  


IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE  


Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Ottobre 2020

|                                      |                                           |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| AVVERA SPA                           | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390  | 459,00    |
| 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   | 15.784,51 |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555  | 248,00    |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414  | 2.485,00  |
| 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: IT61H03069127111023385920113 | 2.148,68  |
| IBL BANCA SPA                        | CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080  | 1.029,00  |
| IBL FAMILY                           | CODICE IBAN IT61H03069127111023385920113  | 421,00    |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347  | 630,67    |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA          | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 278,00    |
| SELLA PERSONAL CREDIT                | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102  | 278,00    |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670  | 695,00    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867   | 6.564,00  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 437,75    |

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 45.448,61

718099

IL CAPO UNITÀ F.F.  
(Enrico Picchi)