

1965



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2970-2996

CONSEGNA ✓ SSIP. DIC/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. T0965/20

Taranto, li 24/12/2020

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 € 45.446,09

| Beneficiario                                                           | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                              | Importo     |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UNIFIN C.P. 964/40100 BOLOGNA BO                                       | 2.970   | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738                      | € 518,00    |
| PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM   | 2.971   | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C0311103253000000000347                                        | € 1.080,67  |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 PARADISE LE    | 2.972   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 03202 CAB 75745 C/C 000000724040 IBAN IT53F0526279749DK0068724048                 | € 13.156,74 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                    | 2.973   | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H032630329900000000080                           | € 1.029,00  |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI            | 2.974   | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                                    | € 90,00     |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                    | 2.975   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                       | € 2.148,68  |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM                     | 2.976   | UBI BANCA CIN G ABI 03111 CAB 02403 C/C 00000003200 IBAN IT51G0311102403000000003200                                                           | € 250,00    |
| BIEFFE5 SPA /                                                          | 2.977   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT92I010050280000000002256 | € 131,00    |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI /                                               | 2.978   | DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002                                         | € 820,00    |
| UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI | 2.979   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                                | € 6.446,00  |

| Beneficiario                                                                      | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                  | Importo    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DYNAMICA RETAIL /                                                                 | 2.980   | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187                                            | € 4.861,00 |
| BANCA 24/7 SPA .                                                                  | 2.981   | 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                                        | 2.982   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747                          | € 100,00   |
| IBL FAMILY 00000                                                                  | 2.983   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                           | € 421,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                             | 2.984   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256   | € 1.323,00 |
| CREDEM 00000                                                                      | 2.985   | 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                                                                | 2.986   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                           | € 695,00   |
| FINCONTINUO SPA                                                                   | 2.987   | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                     | € 290,00   |
| EUROCQS SPA                                                                       | 2.988   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000102620756 IBAN IT53P0200805134000102620756                                                    | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA                                                                        | 2.989   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102                               | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                              | 2.990   | 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.                                                              | 2.991   | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414 | € 2.485,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI                                     | 2.992   | 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 | 2.993   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664                                              | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                            | 2.994   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390               | € 459,00   |

| Beneficiario          | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                    | Importo     |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SELLA PERSONAL CREDIT | 2.995   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102          | € 2.805,00  |
| BI BANCA              | 2.996   | 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    |
| Totale                |         |                                                                                                                                      | € 45.446,09 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 43.220.533,96 |
| Importo Distinta    | € | 45.446,09     |
| Totale              | € | 43.265.980,05 |

VISSE CONTABILITA'

*[Signature]*

IL DIRETTORE AMM.VO

*[Signature]*

IL DIRETTORE

*[Signature]*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 2020

|                                      |                                          |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| AVVERA SPA                           | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 | 459,00 •    |
| BANCA 24/7 SpA                       | IBAN IT46M0542811196000000002251         | 282,00 •    |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA | CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272 | 155,00 •    |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. | CODICE IBAN: IT5110558401600000000074747 | 100,00 •    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE              | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048  | 13.156,74 • |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 | 248,00 •    |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 | 2.485,00 •  |
| BiBanca <i>IVA 03830780361</i>       | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000 | 290,00 •    |
| 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 | 4.861,00 •  |
| 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 | 1.029,00 •  |
| IBL FAMILY                           | CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113  | 421,00 •    |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347 | 1.080,67 •  |
| SELLA PERSONAL CREDIT                | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 | 2.805,00 •  |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 | 695,00 •    |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA               | CODICE IBAN IT51G03111024030000000003200 | 250,00 •    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867  | 6.446,00 •  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 518,00 •    |

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 45.446,09

*P. 19601*

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)

**KYMA**  
MOBILITÀ  
AMAT SPA



**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      | 2.980         | 24/12/2020 |           |           | 4.861,00           |

**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: quattromilaottocentosessantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT45K0311103253000000000187

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI DICEMBRE/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.861,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.861,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 4.861,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE