

11/10/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 26

Prossima SLA

CQS 02/19

**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	26	02/01/2020			61,67

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

PRESTITALIA S.P.A.

SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 05889861000 C.F. 01464750668

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: sessantuno e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT58C0311103253000000000347

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI_DICEMBRE/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	61,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	61,67

RISULTANZE 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 Dicembre 2019

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	18.679,93
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	2.205,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	4.321,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.086,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.323,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.795,68
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	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	574,60
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	425,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.065,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	493,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 46.966,88

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.N. 19359
23/12/19