

1/10/20



ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 28

Banca Pop. Pugliese

COS 10/19

\_\_\_\_\_

**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      | 28            | 02/01/2020 |           |           | 18.679,93          |

**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: diciottomilaseicentosettantanove e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT53F0526279749DK0068724048

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI\_DICEMBRE/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 18.679,93 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 18.679,93 |

| RISULTANZE<br>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: IT16H032630329900000000080  | 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