

V 78



ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 251

DEUTSCHE BANK

C/SS. GEM/20

\_\_\_\_\_

**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      | 251           | 23/01/2020 |           |           | 550,00             |

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

DEUTSCHE BANK

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK S.P.A.

IBAN: IT55D0310403220000000820002

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI-GENNAIO/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 550,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 550,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 550,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

IL VISTO CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2020

|                                                        |                                           |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 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   | 18.522,22 |
| BANCA PROGETTO SPA 02261070136 P. DIAZ, 1 MILANO 20131 | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555  | 248,00    |
| BANCA SISTEMA SPA                                      | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414 | 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  | 4.680,00  |
| EUROCQS SPA                                            | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756  | 875,07    |
| FINCONTINUO SPA                                        | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262  | 290,00    |
| FINDOMESTIC SPA                                        | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256  | 1.323,00  |
| FUTURO SPA                                             | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113  | 2.715,68  |
| IBL BANCA SPA                                          | CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080  | 1.388,00  |
| IBL FAMILY                                             | CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113   | 421,00    |
| PRESTITALIA SPA                                        | CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347  | 61,67     |
| RACES FINANZIARIA S.P.A.                               | CODICE IBAN: IT92F0503015200000010087658  | 1.395,00  |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA                            | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 418,00    |
| SIGLA CREDIT                                           | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670  | 695,00    |
| UNICREDIT SpA                                          | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867   | 6.881,00  |
| UNIFIN SPA                                             | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 493,00    |

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 46.261,64

20/01/2020  
[Signature]

803  
[Signature]

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)  
[Signature]