



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

184

1162

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 247 - 272

COSSIONI V.S.P. GENNAIO 2021

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



| Beneficiario                                                                                                                                     | Mandato    | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                 | Importo                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DYNAMICA-RETAIL/ CREDITO ITALIANO SPA<br>BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                                              | 257<br>258 | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB<br>03253 C/C 000000000187 IBAN<br>IT45K0311103253000000000187<br>BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT51I0558401600000000074747 | € 6.061,00<br>€ 100,00 |
| IBL FAMILY 00000                                                                                                                                 | 259        | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                                                                                                                       | € 421,00               |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                                                                            | 260        | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 000000002255 IBAN<br>IT92I0100502800000000002255                                                                                         | € 1.323,00             |
| CREDEM-00000                                                                                                                                     | 261        | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                                                                                                        | € 1.697,00             |
| SIGLA CREDIT.00000                                                                                                                               | 262        | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                                                                                                       | € 695,00               |
| FINCONTINUO SPA                                                                                                                                  | 263        | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C<br>000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                                                                                                                 | € 290,00               |
| EUROQCS SPA                                                                                                                                      | 264        | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                                                                                                                | € 1.793,00             |
| CONSEL SPA                                                                                                                                       | 265        | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                                                                                                                       | € 274,00               |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                                                                                             | 266        | 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. VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO C/F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC09900000414 | 267        | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC09900000414                                                                                      | € 1.285,00             |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                                                                                                 | 268        | 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                                                             | 269        | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K03069016021000000065664                                                                                                                                      | € 1.395,00             |
| AVVERA                                                                                                                                           | 270        | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                                                                                                        | € 459,00               |
| BI BANCA                                                                                                                                         | 271        | 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               |

| Beneficiario                                                                                                                  | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                            | Importo            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SELLA PERSONAL CREDIT TORINO CREDITO ITALIANO S.p.A. - 10121 TORINO - VIA CROCE VERDE 10 - TEL. 011/5510101 - FAX 011/5510102 | 272     | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CINQUE<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102 | € 639,00           |
| <b>Totale</b>                                                                                                                 |         |                                                                                                                              | <b>€ 47.641,34</b> |

IL DIRIGENTE AMM.VO

### Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2021

|                                      |                                          |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| AVVERA SPA                           | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 | 459,00    |
| BANCA 24/7 SpA                       | IBAN IT46M0542811196000000002251         | 0,00      |
| 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  | 14.972,99 |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 | 248,00    |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 | 1.285,00  |
| BiBanca                              | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000 | 290,00    |
| BIEFFE5 SPA                          | CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256  | 3.013,00  |
| 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 | 1.697,00  |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI             | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002  | 820,00    |
| DYNAMICA RETAIL                      | Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187 | 6.061,00  |
| 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: IT16H032630329900000000080  | 755,00    |
| IBL FAMILY                           | CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113  | 421,00    |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347  | 1.380,67  |
| SELLA PERSONAL CREDIT                | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 | 639,00    |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 | 695,00    |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA               | CODICE IBAN IT51G0311102403000000003200  | 506,00    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867  | 6.446,00  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 384,00    |

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 47.641,34

*P. Moh*

IL CAPO UNITÀ F.F.  
(Enrico Picchi)

# LAZIENDA 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  
 Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 256           | 26/01/2021 |           |           | 6.446,00           |

### IL CASSIERE

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

UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A.

VIA TORTONA, 33

20144 MILANO (MI)

Partita IVA: 00348170101 C.F. 00348170101

CC 13.31-0600;

DICONSI EURO: seimilaquattrocentoquarantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT05F0200809422000103877867

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI GENNAIO/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 6.446,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 6.446,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 6.446,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE