



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

1539
1209

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 131-141

PIGNORAM. FEB/2021



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
	2021	431	23/02/2021			142,00

IL CASSIERE PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:	PANZA ANNAMARIA 00000 () Partita IVA: C.F. CC 13.31.0800;
--	---

DICONSI EURO: centoquarantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT16H0760115800001036544870

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAMENTI FEBBRAIO/2021 MUSTAFA' VITO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMP. LORO

142,00

IMPORTO LORDO

142,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

142,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	142,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottoressa Marina Passeretti

Dottoressa Marina Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e la Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di firme e sigilli, dovranno essere firmati e sigillati e i mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
FONDO ENASARCO LINO PRELIOS	440	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SUCCURSALE ITALIA CIN G ABI 03439 CAB 01600 C/C 000001029319 IBAN IT18G0343901600000001029319	€ 189,00
SIMONETTI GIANCARLO	441	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN W ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001431963 IBAN IT64W0103015801000001431963	€ 261,00
Totale			€ 2.546,00

Importo Progressivo € 5.120.027,79
 Importo Distinta € 2.546,00
 Totale € 5.122.573,79

USO CONTABILITA'

IL DIRIG. AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Conto di gestione

Voglia di prelevare il contante e i titoli di cui sopra

PANZA ANTONIO DIR. AMM. ED. ED.

MASTRO TULLIO ALDOVINO
74122344347474

LA RING. DI RITO. DI RITO

02127881444

BUCCHICCIOLI ANTONIO

Distinti Saluti

Azienda Mobilita 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. 20139/21000

Taranto, Il 23/02/2021

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 € 2.546,00

Banca di Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PANZA ANNAMARIA PIGN. MUSTAE VITO 00000 CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870	431	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870	€ 142,00
BANCA IFIS SPA CIN J ABI 03205 CAB 02000 C/C 0000000039579 IBAN IT03J0320502000000000039579	432	BANCA IFIS S.P.A. VIA TERRAGLIO, 65 VENEZIA VE CIN J ABI 03205 CAB 02000 C/C 0000000039579 IBAN IT03J0320502000000000039579	€ 143,00
MARTE SPV SRL CAR GRANT CIN Z ABI 02008 CAB 05346 C/C 000103458599 IBAN IT17Z0200805346000103458599	433	UNICREDIT CIN Z ABI 02008 CAB 05346 C/C 000103458599 IBAN IT17Z0200805346000103458599	€ 306,00
BARBI ERNESTO PIGN. COSTANZA ADRIANA E. CIN P ABI 03069 CAB 15816 C/C 1000000006916 IBAN IT61P03069158161000000006916	434	IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN P ABI 03069 CAB 15816 C/C 1000000006916 IBAN IT61P03069158161000000006916	€ 229,00
NASTROT TERESA AWOCATO MIA PITAGORA 38 CIN Q ABI 03069 CAB 15816 C/C 1000000004463 IBAN IT45Q03069158161000000004463	435	IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN Q ABI 03069 CAB 15816 C/C 1000000004463 IBAN IT45Q03069158161000000004463	€ 258,00
ITALCAPITAL S.R.L. FORO BONAPARTE 12 20100 MILANO MI. CIN F ABI 01005 CAB 01600 C/C 000000010210 IBAN IT83F01005016000000000010210	436	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA SAN FEDELE, 3 MILANO CIN F ABI 01005 CAB 01600 C/C 000000010210 IBAN IT83F01005016000000000010210	€ 332,00
LA FINO 2 SECURITISATION SRL CIN E ABI 02008 CAB 05351 C/C 000104850158 IBAN IT54E0200805351000104850158	437	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN E ABI 02008 CAB 05351 C/C 000104850158 IBAN IT54E0200805351000104850158	€ 306,00
ZIZZARI EMMA CIN Q ABI 36081 CAB 05138 C/C 269148169154 IBAN IT79Q3608105138269148169154	438	POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN Q ABI 36081 CAB 05138 C/C 269148169154 IBAN IT79Q3608105138269148169154	€ 190,00
BUONOCORE DESIRE CIN O ABI 36081 CAB 05138 C/C 256766756775 IBAN IT58O3608105138256766756775	439	POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN O ABI 36081 CAB 05138 C/C 256766756775 IBAN IT58O3608105138256766756775	€ 190,00

A. M. A. T. S.p.A. TARANTO			
COD.359			
ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 2/2021			
PER QUOTE DI PIGNORAMENTI DA VERSARE A MEZZO ASSEGNI CIRCOLARI N.T. O COME DIVERSAMENTE INDICATO			
AI SOTTOINDICATI CREDITORI			
CREDITORE	LEGALE - PROCURATORE (CON MANDATO AD INCASSARE)	DIPENDENTE	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/000001834" PROC.ESEC. N. 10684201800000835000	ANACLERIO ANGELO	0,00
LA FINO 2 SECURITISATION SP	CODICE IBAN: IT54E0200805351000104850158 - CAUSALE "NDG 3492756-L & S SRL - BARI ROBERTO"	BARI ROBERTO	306,00 ✓
PRELIOS	CODICE IBAN: IT18G03439016000000001029319	BUONOCORE PIETRO	189,00 ✓
ZIZZARI EMMA	CODICE IBAN: IT79Q3608105138269148169154	BUONOCORE PIETRO	190,00 ✓
BUONOCORE DESIRE'	CODICE IBAN: IT58O3608105138256766756775	BUONOCORE PIETRO	190,00 ✓
MARTE SPV SRL	CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599	CAVALLO GIUSEPPE	306,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2017/000041029"	CORVACE PIETRO	0,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18"	CORVACE PIETRO	143,00 ✓
BARBI ERNESTO	CODICE IBAN: IT61P0306915816100000006916	COSTANZA ADRIANA ESTERINA	229,00 ✓
STUDIO RUCCO ASSOCIATO	CODICE IBAN: IT65U0881715801008000001596	DE MITRI VITTORIO	291,00 NO
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT GIANGRANDE ROSANNA RGE 2478/2018"	GIANGRANDE ROSANNA	284,00 ✓
BANCA IFIS NPL SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT INERTE CARLO RGE 115/2018"	INERTE CARLO	224,00 ✓
SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO	CODICE IBAN: IT36M0760115800000000168740 CAUSALE: "CODICE ATTO N. 2019/379745 PPT"	LANZO GIUSEPPE	0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "106/2017/000089119"	LANZOLLA MASSIMO	0,00
AVV. SIMONETTI GIANCARLO (SMNGCR58D16L049X)	CODICE IBAN: IT64W0103015801000001431963	MUSCOSO DANIELE	261,00 ✓
PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J)	CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870	MUSTAFA' VITO	142,00 ✓
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/5032"	NATALE GIUSEPPE	0,00
MARTE SPV SRL	CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599	PETRALIA MICHELA	258,00 ✓
SOGET SPA - VIA VENEZIA, 49 PESCARA	IBAN IT34U0101015809000027030922 INDICARE COME CAUSALE "CODICE ATTO N.2015/0000069370 TA"	RIZZO FIORELLO	0,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "PPT ROMANAZZI GIUSEPPE RGE 2102/18"	ROMANAZZI GIUSEPPE	208,00 ✓
ITALCAPITAL SRL	CODICE IBAN: IT83F0100501600000000010210 CAUSALE "COD. CLIENTE 4710563-SCALONE GAETANO"	SCALONE GAETANO	332,00 ✓
SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734" PROCEDURA TA CODICE ATTO 2012/0000042107 REG.CRON. 269	SCIROCCALE COSIMO	0,00

AVV. NASTRO TERESA	BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: IT45Q0306915816100000004463 CAUSALE "RGE 3584/2015"	STANISCI GIOVANNI	258,00
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2015/000130015(5)"	VAPORE NICOLA	0,00
		TOTALE	3.811,00

7972

8.2 21/2/21
9

