



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

12/11
12/11

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1111

BANCA FIS

PIGN. FEB/21 : 123456

**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	444	23/02/2021			224,00

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

BANCA IFIS SPA

()

Partita IVA: 02992620274 C.F. 02505630109

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: duecentoventiquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA IFIS S.P.A.

IBAN: IT03J0320502000000000039579

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAMENTI FEBBRAIO/2021 INERTE CARLO: RGE 115/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO 224,00

IMPORTO LORDO 224,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 224,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	224,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

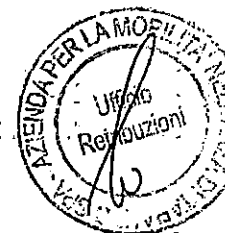
IL PRESIDENTE

A. M. A. T. S.p.A. TARANTO		DE MITRI VITTORIO	
COD.359	ELLENCO 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		INERTE CARLO	
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	LANZO GIUSEPPE ANACLERIO ANGELO	0,00 0,00
LA FINO 2 SECURITISATION SP	CODICE IBAN: IT54E0200805351000104850158 - CAUSALE "NDG 3492756-L & S SRL - BARI ROBERTO"	BARI ROBERTO	306,00
PRELIQS	CODICE IBAN: IT18G03439016000000001029319	BUONOCORE PIETRO	189,00
ZIZZAR EMMA	CODICE IBAN: IT79Q3608105138269148169154	BUONOCORE PIETRO	190,00
BUONOCORE DESIRE	CODICE IBAN: IT58Q3608105138256766756775	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 IT10H0750104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASCNUMERO/106/2017/000041029"	GORVACE PIETRO	0,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18"	CORVACE PIETRO	143,00
BARBI ERNESTO	CODICE IBAN: IT61P03069158161000000006916	GOSTANZA ADRIANA ESTERINA	229,00
STUDIO RUCCO ASSOCIATO	CODICE IBAN: IT65U0881715801008000001596	DE MITRI VITTORIO	291,00
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 (PNZNM75D53L049J)	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 BAN: 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

20972

20972/2015
9



AVV. NASTRO TERESA	BONIFICO BANCARIO CODICE BAN: 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

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. ENCLC 75.8—...

Sig. Ettore Angiulli

LED:

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

La Amministrativa 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, di non procedere all'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

zione Unita Amari L'Ufficio Ragioneria per il 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 timbri, e che i mandati di incasso emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio. Tutti i documenti dovranno essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

Theresa M. B. Smith, Ph.D.
 Director, Center for the Study of Women

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

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F. e P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.