



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

V. 1215  
1215

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 154 - 178

CASSIOMI V. S.P. FEB/2021

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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	464	24/02/2021			100,00

IL CASSIERE DI MILANO S.C. A.R.L. PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:	BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.  00000 () Partita IVA: C.F. CO.13.31.0600;
---	---

DICONSI EURO:      cento e xx / 100 PAGAMENTO:          Bonifico BANCA POPOLARE DI MILANO	IBAN: IT5110558401600000000074747
---	-----------------------------------

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI FEBBRAIO/2021							
PAGAMENTO FATTURE N.							
	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTO LORDO</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE RITENUTE</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO</td> <td>100,00</td> </tr> </table>	IMPORTO LORDO	100,00	TOTALE RITENUTE	0,00	IMPORTO	100,00
IMPORTO LORDO	100,00						
TOTALE RITENUTE	0,00						
IMPORTO	100,00						

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	100,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 25/02/2021

UFFICIO RIPARTIZIONE UNITÀ AMMINISTRATIVA  
Dott.ssa Marilena Passeretti

Capo Ripartizione Unità Amministrativa  
Dott.ssa Marilena Passeretti

COORDINATORE UFFICIO RAGIONERIA  
Sig. Ettore Angiulli

COORDINATORE UFFICIO RAGIONERIA  
Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

piattaforma. **Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.**

La Direzione Amministrativa di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento, di inviare ai fornitori i mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, per permettere l'effettuazione dei pagamenti, prima che il file XML venga inserito in piattaforma, ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

Le Uffici di Ripartizione Unità Amministrativa e l'Ufficio Ragioneria e 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 tutte le informazioni e firmati da tutte le firme autorizzate. 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  
Dott. Pietro Carallo

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
(Dott. Pietro Carallo)

			44.121,28		Totale €	44.121,28
Importo Progressivo	€	5.175.676,26		Importo Progressivo	€	5.175.676,26
Importo Distinta	€	44.121,28		Importo Distinta	€	44.121,28
Totale	€			Totale	€	5.219.797,54

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Atlanta, Georgia, April 10, 1964

Mr. Robert F. Kennedy

U.S. Senate

Washington, D.C.

Dear Mr. Kennedy:

I am pleased to hear that you

will be visiting Atlanta

on your way to Memphis.

I hope you will have a

very successful trip.

I am sure you will find

the people of Atlanta

very friendly and

interested in your

work.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

I am sure you will

have a very good time.

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. 00, T0147/21

Taranto, li 24/02/2021

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 € 44.121,28

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	454	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	€ 384,00
UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C031110325300000000347	455	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C031110325300000000347	€ 1.380,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	456	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUTGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 15.170,93
IBL BANCA SPA 43100 ZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H032630329900000000080	457	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H032630329900000000080	€ 755,00
BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	458	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
FUTURO S.P.A. 20052 C/C 0306912711023385920113	459	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 2.148,68
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM	460	UBI BANCA CIN G ABI 03111 CAB 02403 C/C 000000003200 IBAN IT51G0311102403000000003200	€ 506,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI/	461	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002	€ 820,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	462	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 6.261,00
DYNAMICA RETAIL /	463	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187	€ 4.819,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L. 00000	464	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747	€ 100,00
IBL FAMILY 00000	465	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 421,00
FINDOMESTIC SPA 00000	466	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT92I010050280000000002256	€ 1.323,00
CREDEM 00000	467	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.697,00
SIGLA CREDIT 00000	468	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 695,00
FINCONTINUO SPA 02008 CAB 04404 C/C	469	UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	€ 290,00
EUROCQS SPA	470	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.793,00
CONSEL SPA	471	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 274,00
BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA	472	BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN IT09U0567617210000070018272	€ 155,00
BANCA SISTEMA S.P.A.	473	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	€ 2.285,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO	474	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z050150160000000255555	€ 248,00
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	475	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 10000065664 IBAN IT58K030690160210000065664	€ 1.395,00
AVVERA	476	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 459,00
BI.BANCA	477	BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000	€ 290,00
SELVA PERSONAL CREDITS TORINO	478	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 361,00

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 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: IT51I055840160000000074747	100,00 °
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	15.170,93 °
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	248,00 °
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	2.285,00 °
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00 °
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	4.819,00 °
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	361,00 °
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	695,00 °
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT51G03111024030000000003200	506,00 °
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	6.261,00 °
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	384,00 °

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 44.121,28

P 2896

IL CAPO UNITÀ F.F.  
(Enrico Picchi)

23/2/21