



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

V 1217
1215

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 154 - 178

CASSIONI V. S.P. FEB/2021

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

	GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		2021	468	24/02/2021			695,00

CASSA		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	695,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'		

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
SEDE

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
SEDE

piattaforma. 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, prima che 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 tutte le firme autorizzative. 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)

		Totale	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	€	5.219.797,54	Totale	€		5.219.797,54		

VISO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE


Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

1994

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Organismo de Vigilancia

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Organismo de Vigilancia

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Decreto No. 1471 de 1994

Artículo No. 10 de la Ley No. 100

Ministerio de Salud

Banca di Appoggio	Beneficiario	Mandato	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT5110558401600000000074747	BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A.R.L. 00000	464	€ 100,00
BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	IBL FAMILY 00000	465	€ 421,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT9210100502800000000002256	FINDOMESTIC SPA 00000	466	€ 1.323,00
CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	CREDEM 00000	467	€ 1.697,00
BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	SIGLA CREDIT 00000	468	€ 695,00
UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	FINCONTINUO SPA 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	469	€ 290,00
UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	EUROQCS SPA 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	470	€ 1.793,00
POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	CONSEL SPA	471	€ 274,00
BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN IT09U0567617210000070018272	BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA	472	€ 155,00
BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414	BANCA SISTEMA S.P.A.	473	€ 2.285,00
BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555	BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	474	€ 248,00
BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	475	€ 1.395,00
CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	AVVERA	476	€ 459,00
BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000	BI.BANCA	477	€ 290,00
POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	SELLA PERSONAL CREDIT TORINO CI	478	€ 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: IT51I0558401600000000074747	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: IT16H0326303299000000000080	755,00 °
IBL FAMILY	CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00 °
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347	1.380,67 °
SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	361,00 °
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	695,00 °
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT51G031110240300000000003200	506,00 °
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	6.261,00 °
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	384,00 °

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 44.121,28

8 2896

IL CAPO UNITÀ F.F.
(Enrico Picchi)

23/2/21