



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

V. 1215

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 154 - 178

COSSIONI V. S.p.A. 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	460	24/02/2021			506,00

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

SPEFIN FINANZIARIA SPA

VIA MARCHE 23

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquecentosel e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT51G0311102403000000003200

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI FEBBRAIO/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	506,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	506,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	506,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 25/02/2021

SEDE
Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
SEDE

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dottorssa Marilena Passeretti
Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
SEDE

piattaforma. Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

La Direzione Amministrativa si Di intesa con il Presidente della 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 autografe e autografe. 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
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		

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

Atlanta Martin Air Turan

W. G. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Azienda Mobilità 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

Taranto, lì 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

Banca di Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
CONSUMO UNIFIN C.P. 964/10100 BOLOGNA BOINO CIN CAB 01500 C/C 000001332738 IBAN IT89D03191010000000001332738	454	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D03191010000000001332738	€ 384,00
RESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	455	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C0311103253000000000347	€ 1.380,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LEVICOLO RM	456	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI 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 ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	457	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 755,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI	458	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN D ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
FUTURO S.P.A. 20052 LABIANI VIA 506912711023385920113	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/ROMA CIN 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	461	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	€ 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/ROMA CIN 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187	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
SAZCAPO	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 IT511055840160000000074747	€ 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 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256	€ 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 AB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	468	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 695,00
UNICREDIT	FINCONTINUO SPA 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	469	UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	€ 290,00
UNICREDIT	EUROQCS SPA 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	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 PRO	BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ/1 10131 MILANO MI	474	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z050150160000000255555	€ 248,00
CENTRO FIN	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 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00
AVVERA	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	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
OSTE ITAL	SELLA PERSONAL CREDIT TORINO CIN J	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: 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 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

8896

IL CAPO UNITÀ F.F.
(Enrico Picchi)

23/2/21