



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

✓ 180
1112
09/3/21

ESERCIZIO 20 91

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 537 - 544

SINDACATI

Quota 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	539	05/03/2021			1.017,48

IL CASSIERE

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

SIND. UILTRASPORTI

V.LE DUCA D'AOSTA, 28

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1200;-

DICONSI EURO: millediciassette e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT4130306909606100000105302

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 26/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0

IMPORTO LORDO	1.017,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.017,48

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	1.017,48
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dott.ssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dott.ssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente della Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori, 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 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 sigilli; tutte le firme autorizzative sui mandati (scs) e messi 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)

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

AMAT SPA è iscritta al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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. ro. T0170/21071

Taranto, li 05/03/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Voglate 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 € 5.612,65

Banca/Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
INCA INTER SINDACATO FILT-C.G.I. ORVALE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA C/C 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	537	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN C ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	1.034,65
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	538	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLÒ DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	2.125,38
SIND. ULTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA C/C 03069 CAB 09606 C/C 100000105302 IBAN IT41J0306909606100000105302 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	539	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN J ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105302 IBAN IT41J0306909606100000105302 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	1.017,48
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144-74121 TARANTO TA C/C 002000505113 IBAN IT80Q0860778930002000505113 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	540	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA LEONE XIII, 35 MARTINA FRANCA CIN Q ABI 08607 CAB 78930 C/C 002000505113 IBAN IT80Q0860778930002000505113 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	651,69
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA C/C 02404 CAB 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	541	BANCA CARIGE BOLOGNA BO CIN B ABI 06175 CAB 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	206,50
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM C/C 000000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	542	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NAPOLEONE III, 2 ROMA CIN C ABI 01030 CAB 03204 C/C 000000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	494,60
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	543	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	41,65
SINDACATO C.I.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA PER IL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE VIA LAZIO, 30 74121 TARANTO TA A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	544	IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN P ABI 03069 CAB 15816 C/C 100000008620 IBAN IT31P0306915816100000008620 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	40,70

Distinti Saluti

Distinti Saluti

Totale €

5.612,65

Totale €

5.612,65

Importo Progressivo

6.102.764,22

Importo Progressivo

€

6.102.764,22

Importo Distinta

€

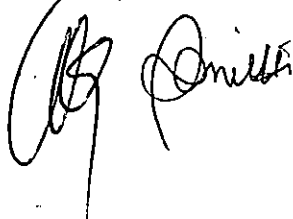
5.612,65

Totale

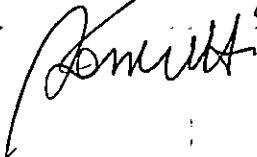
€

6.108.376,87

Visto CONTABILITÀ



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

27/02/2021

!1 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA !

!Periodo: 02/2021 - Febbraio ! Ore lav.: 100126,44 ! GG. lav.: 15272 ! GG. Retr.: 13079 ! Settimane: 2060 !

!Num. dipendenti : 520 ! Di cui Uomini: 469 ! Di cui Donne: 51 ! Num. cedolini: 520 !

!Selezione qualifiche : Escluse

!Selezione reparti : Non selezionati

! PAGA BASE : 519 504.240,65 CONTINGENZA : 517 276.792,82 SCATTI ANZIANITA' : 401 51.721,04 !

! TRATT.SOST. CCNL : 42 423,40 COMP. ACC. UNIFIC : 514 20.018,12 ASSEGNO AD PERSON : 30 5.705,29 !

! INDENNITA' DI MEN : 519 12.137,98 INDEN.QUADRI CCNL : 8 475,15 TRATT. SOST. C.I. : 38 2.004,77 !

! TRATTAM. AD PERSO : 1 79,59 ASSEGNO PEREQUATI : 26 468,00 LIVELLO FUNZIONAL : 13 4.772,35 !

! T.D.R. : 518 23.201,98

COD.N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1380!	350!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				882,00	COMP. B. AZ. P. 3377
1502!	159!ANDSAI - ROMA				12.977,00	
1506!	99!INAT ROMA				7.903,13	
1521!	46!S.M.S.A. AMAT TA				460,00	
1522!	1!ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	
1528!	87!QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.225,00	
1554!	11!KASKO UnipolSAI				121,00	
1560!	274!KASKO ITALIANA ASS.				3.288,00	
!	79!SINDACATO 1			129.319,65	1.034,65	
!	167!SINDACATO 2			265.639,78	2.125,38	
!	83!SINDACATO 3			127.176,93	1.017,48	
!	59!SINDACATO 4 (*)			85.806,94	858,19	
!	45!SINDACATO 5			70.658,49	494,60	
!	6!SINDACATO 6 (**)			37,20	37,20	
!	5!SINDACATO 9			41,65	41,65	
!	4!SINDACATO 14			5.087,35	40,70	
!	5!BUONO ACQUISTO CIRCOLO				282,56	
!	49!ANDSAI QUOTA PRESTITI				10.750,00	
!	1!REC.50% PAT.D - CQC/IMBARCHI				38,33	

(*) NAZIONALE = 3,50 * 59 = 206,50 PROVINCIALE = 651,69

(**) DA ACCANTONARE

