



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

1870

11/12

02/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 537 - 544

SINDACATI

Quota FEB/2021



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

ESTRATTO	GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		2021	544	05/03/2021			40,70

IL CASSIERE PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI: SINDACATO C.I.L. VIA LAZIO, 30 74121 TARANTO (TA) Partita IVA: C.F. 90232680737 CO 13.31.1501;	AL CASSIERE PAGERE LA SOMMA DI PAGAMENTO A FAVORE DI:
--	---

DICONSI EURO: quaranta e 70 / 100 PAGAMENTO: Bonifico IST. SAN PAOLO DI TORINO	IBAN: IT31P0306915816100000008620
--	-----------------------------------

CAUSALE DEL PAGAMENTO	
Doc. n. 0 del 26/02/2021	
PAGAMENTO FATTURE N. 0	IMPORTO LORDO
	TOTALE RITENUTE
	IMPORTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	40,70	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

SEDE REGIONALE 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

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 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 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 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.
(Dott. Pietro Carallo)

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

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. r.b. T0170/21EDP

Taranto, li 05/03/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Voglia 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 di Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA INTESA SINDACATO FILT-C.G.I. DORVILLE 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
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D010300400000063108474 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 IT94D010300400000063108474 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
BANCA INTESA 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
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	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
BANCA CARIGE SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA C/C 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680 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	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, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 206,50
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN SINDACATO U.G. LEVIA MARGUTTA, 39 00187 ROMA RM C/C 03069 CAB 15816 C/C 100000008620 IBAN IT31P0306915816100000008620 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
CREDITO 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, 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, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021	€ 41,65
BANCA SAN PAOLO 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, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, 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, N. 0 del 26/02/2021, N. 0 del 26/02/2021, 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

€

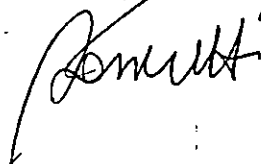
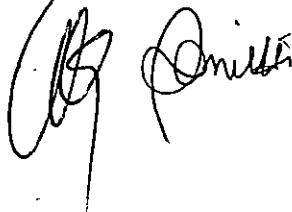
6.108.376,87

Visto CONTABILITÀ

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



D -

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

27/02/2021

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
380!	350!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				882,00	CONTRIB. AZ. P. 3377
502!	159!ANDSAI - ROMA				12.977,00	
506!	99!INAT ROMA				7.903,13	
521!	46!S.M.S.A. AMAT TA				460,00	
522!	1!ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	
528!	87!QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.225,00	
554!	11!KASKO UnipolSAI				121,00	
560!	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

