



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

✓ 180

1212

02/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 537 - 5kk

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	538	05/03/2021			2.125,38

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

SINDACATO FIT-C.I.S.L.

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 93058230728 C.F. 93058230728

CC 13.31.1400;

DICONSI EURO: duemilacentotrentacinque e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT94D0103004000000063108474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 26/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	2.125,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.125,38

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.125,38	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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

Dottorassessora Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottorassessora 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 il 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 tutte le firme e 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)

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. 10 T0170/21007

Taranto, li 05/03/2021

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 € 5.612,65

Banca Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA INTESA SINDACATO FILT-C.G.I.O.R.V.L.E 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	C 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 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	C 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
SIND. VILTRASPORTI V.L.E 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	C 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 CISA VIA MINNITI, 144.74121 TARANTO TA 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	C 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 CISA VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA IBAN 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	C 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	C 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 IT31R0200605280000400857930 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	C 543	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200605280000400857930 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
SAN PAOLO SINDACATO C.I.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE VIA LAZIO, 30 74121 TARANTO TA A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/02/2021	C 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

5.612,65

Totale € 5.612,65

6.102.764,22

Importo Progressivo € 6.102.764,22

5.612,65

Importo Distinta € 5.612,65

Totale € 6.108.376,87

VISIO CONTABILITÀ

[Signature]

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

[Signature]

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	COMP. B. 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

