



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

✓ 180

1212

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
 Capitale 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	542	05/03/2021			494,60

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

SINDACATO U.G.L.
 VIA MARGUTTA, 19
 00187 ROMA (RM)
 Partita IVA: C.F. 80197010582
 CO 13.31.1500;

DICONSI EURO: quattrocentonovantaquattro e 60 / 100
 PAGAMENTO: Bonifico
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT35C0103003204000000895731

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 26/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	494,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	494,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	494,60	
	PREVISIONE		
	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

Dottor.ssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottor.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, 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 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 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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

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 S.p.A. - 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers. - T.A. - T.

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

Distinta n. no. T0170/21ED24

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 di Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
INTE	SINDACATO FILT-C.G.I.O.R.VIALE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA C/C 03069 09606100000105302	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
INTE	SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA C/C 03069 09606100000105302	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
INTE	SIND. ULTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA C/C 03069 09606100000105302	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	€ 1.017,48
INTE	SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144-74121 TARANTO TA C/C 03069 09606100000105302	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
CAR	SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA C/C 03069 09606100000105302	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
MONTE DEI PASCHI DI SIEN	SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM C/C 03069 09606100000105302	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
CREDITO ITALIANO	FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM C/C 03069 09606100000105302	C 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
SAN PAOLO	SINDACATO C.I.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE VIA LAZIO, 30 74121 TARANTO TA	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

Totale €

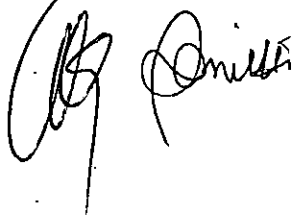
5.612,65

Totale €

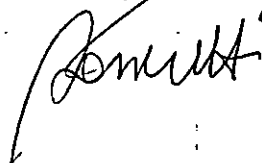
5.612,65

Importo Progressivo	€	6.102.764,22
Importo Distinta	€	5.612,65
Totale	€	6.108.376,87

Visto CONTABILITÀ



IL DIRIGENTE 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	CONTRIB. 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. 3378				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

