

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

DATA	GESTIONE/SA	ESERCIZIO/AN	N. ORDINATIVO C.C.	DATA	COD. CASSA	N. COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO/E
03/2021		2021	619	24/03/2021	00	116	306,00

IL CASSIERE PAGHERA LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:	LA FINO 2 SECURITISATION SRL PARTITA IVA: C.F. 09966400963 CO 13.31.0800	IL CASSIERE PAGHERA LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:
--	--	--

DICONSI EURO:	trecentosel e xx / 100		
PAGAMENTO:	Bonifico		
	IBAN: IT54E0200805351000104850158		
	UNICREDIT SPA		
		IBAN: IT54E0200805351000104850158	

CAUSALE DEL PAGAMENTO	
PIGNORAMENTI MARZO/2021 BARI ROBERTO	
PAGAMENTO FATTURE N.	
IMPORTO LORDO	306,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	306,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	306,00
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA', R.

IL DIRIGENTE AMM.VO 7

IL DIRETTORE:

IL PRESIDENTE



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

✓ 203

12/4

26/3

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 613 - 623

PIGNORAM. MAR/2021

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

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. 100, T0203/21/021

Taranto, li 24/03/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

no addebito. 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 € 2.546,00

	Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
POSTE ITALIANE SPA	PANZA ANNAMARIA RIGNO MUSTAFALVITO 00000 CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870	€ 613	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870	€ 142,00
BANCA IFIS SPA	BANCA IFIS SPA LUNG. 65 VENEZIA VE CIN J ABI 03205 CAB 02000 C/C 0000000039579 IBAN IT03J0320502000000000039579	€ 614	BANCA IFIS S.P.A. VIA TERRAGLIO, 65 VENEZIA VE CIN J ABI 03205 CAB 02000 C/C 0000000039579 IBAN IT03J0320502000000000039579	€ 143,00
UNICREDIT SPA	MARTE SPV SRL CAB 05346 C/C 000103458599 IBAN IT17Z0200805346000103458599	€ 615	UNICREDIT CIN Z ABI 02008 CAB 05346 C/C 000103458599 IBAN IT17Z0200805346000103458599	€ 306,00
IST. SAN PAOLO DI TORINO	BARBI ERNESTO PIGN. COSTANZA ADRIANA E. CAB 15816 C/C 1000000006916 IBAN IT61P03069158161000000006916	€ 616	IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN P ABI 03069 CAB 15816 C/C 1000000006916 IBAN IT61P03069158161000000006916	€ 229,00
IST. SAN PAOLO DI TORINO	MASTRO TERESA AMODATO VIA PITAGORA 38 CAB 15816 C/C 1000000004463 IBAN IT45Q03069158161000000004463	€ 617	IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN Q ABI 03069 CAB 15816 C/C 1000000004463 IBAN IT45Q03069158161000000004463	€ 258,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ITALCAPITAL SRL FORO BONAPARTE 12 20100 MILANO CIN F ABI 01005 CAB 01600 C/C 000000010210 IBAN IT83F0100501600000000010210	€ 618	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA SAN FEDELE, 3 MILANO CIN F ABI 01005 CAB 01600 C/C 000000010210 IBAN IT83F0100501600000000010210	€ 332,00
UNICREDIT SPA	LA FINOIZ SECURITISATION SRL CIN E ABI 02008 CAB 05351 C/C 000104850158 IBAN IT54E0200805351000104850158	€ 619	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN E ABI 02008 CAB 05351 C/C 000104850158 IBAN IT54E0200805351000104850158	€ 306,00
POSTA PAY EVOLUTION	ZIZZARILEMMA M ROMA RM CIN Q ABI 36081 CAB 05138 C/C 269148169154 IBAN IT79Q3608105138269148169154	€ 620	POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN Q ABI 36081 CAB 05138 C/C 269148169154 IBAN IT79Q3608105138269148169154	€ 190,00
POSTA PAY EVOLUTION	BUONOCORE DESIRE M ROMA RM CIN O ABI 36081 CAB 05138 C/C 256766756775 IBAN IT58O3608105138256766756775	€ 621	POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN O ABI 36081 CAB 05138 C/C 256766756775 IBAN IT58O3608105138256766756775	€ 190,00

Banca di Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
STATE STREET FONDO ENASARCO UNO PRELUS SUCCURSALE ITALIA CIN G ABI 03439 CAB 01600 C/C 000001029319 IBAN IT18G0343901600000001029319	622	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SUCCURSALE ITALIA CIN G ABI 03439 CAB 01600 C/C 000001029319 IBAN IT18G0343901600000001029319	Azienda Mobilità Area € 189,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN W ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001431963 IBAN IT64W0103015801000001431963	623	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN W ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001431963 IBAN IT64W0103015801000001431963	Via Cesare Battisti, 557 € 261,00
Totale €		2.546,00	Totale € 2.546,00

Importo Progressivo € 8.285.640,71

Importo Distinta € 2.546,00

Totale € 8.288.186,71

Visto CONTABILITÀ
[Signature]

IL DIRIG. AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

A. M. A. T. S.p.A. TARANTO			
COD.359			
ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 3/2021			
PER QUOTE DI PIGNORAMENTI DA VERSARE A MEZZO ASSEGNI CIRCOLARI N.T. O COME DIVERSAMENTE INDICATO			
AI SOTTOINDICATI CREDITORI			
CREDITORE	LEGALE - PROCURATORE (CON MANDATO AD INCASSARE)	DIPENDENTE	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/000001834" PROC.ESEC. N. 10684201800000835000	ANACLERIO ANGELO	0,00
LA FINO 2 SECURITISATION S	CODICE IBAN: IT54E0200805351000104850158 - CAUSALE "NDG 3492756-L & S SRL - BARI ROBERTO"	BARI ROBERTO	306,00
PRELIOS	CODICE IBAN: IT18G03439016000000001029319	BUONOCORE PIETRO	189,00
ZIZZARI EMMA	CODICE IBAN: IT79Q3608105138269148169154	BUONOCORE PIETRO	190,00
BUONOCORE DESIRE'	CODICE IBAN: IT58O3608105138256766756775	BUONOCORE PIETRO	190,00
MARTE SPV SRL	CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599	CAVALLO GIUSEPPE	306,00
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2017/000041029"	CORVACE PIETRO	0,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18"	CORVACE PIETRO	143,00
BARBI ERNESTO	CODICE IBAN: IT61P0306915816100000006916	COSTANZA ADRIANA ESTERINA	229,00
STUDIO RUCCO ASSOCIATO	CODICE IBAN: IT65U0881715801008000001596	DE MITRI VITTORIO	291,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT GIANGRANDE ROSANNA RGE 2478/2018"	GIANGRANDE ROSANNA	284,00
BANCA IFIS NPL SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT INERTE CARLO RGE 115/2018"	INERTE CARLO	224,00
SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO	CODICE IBAN: IT36M07601158000000000168740 CAUSALE: "CODICE ATTO N. 2019/379745 PPT"	LANZO GIUSEPPE	0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "106/2017/000089119"	LANZOLLA MASSIMO	0,00
AVV. SIMONETTI GIANCARLO (SMNGCR58D16L049X)	CODICE IBAN: IT64W0103015801000001431963	MUSCOSO DANIELE	261,00
PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J)	CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870	MUSTAFA' VITO	142,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/5032"	NATALE GIUSEPPE	0,00
IFIS NPL SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "POCCHINEGRO TIZIANA RGE 184/2020"	OCCHINEGRO TIZIANA	272,00
MARTE SPV SRL	CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599	PETRALIA MICHELA	258,00
SOGET SPA - VIA VENEZIA, 49 PESCARA	IBAN IT34U0101015809000027030922 INDICARE COME CAUSALE "CODICE ATTO N.2015/0000069370 TA"	RIZZO FIORELLO	0,00
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "PPT ROMANAZZI GIUSEPPE RGE 2102/18"	ROMANAZZI GIUSEPPE	208,00
ITALCAPITAL SRL	CODICE IBAN: IT83F0100501600000000010210 CAUSALE "COD. CLIENTE 4710563-SCALONE GAETANO"	SCALONE GAETANO	332,00

SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734" PROCEDURA TA CODICE ATTO 2012/0000042107 REG.CRON. 269	SCIROCCALE COSIMO	0,00
AVV. NASTRO TERESA	BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: IT45Q0306915816100000004463 CAUSALE "RGE 3584/2015"	STANISCI GIOVANNI	258,00
EQUITALE SUD SPA	EQUITALE SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2015/000130015(5)"	VAPORE NICOLA	0,00
		TOTALE	4.083,00

