



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

1678
1678
04/01/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1169 - 1179

RITENUTO SU RISTRIB. MAG/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	1.175	01/06/2021			4.303,24

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecentotré e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE MAG/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.303,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.303,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.303,24	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ordine di bonifico

Spettabile

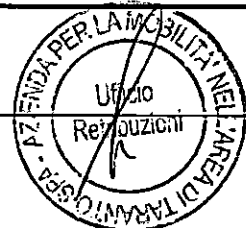
Con la presente vi chiedo cortesemente di eseguire a debito del conto corrente N° _____
intestato a **AMAT S. P. A** il seguente ordine di bonifico :

<i>Ordinante</i>		<i>Importo</i>		
AMAT S. P. A		4.303,24		
<i>Beneficiario</i>		<i>Valuta Beneficiario</i>		
Alleata Previdenza				
<i>Indirizzo</i>		<i>C.A.P.</i>	<i>Località</i>	
<i>Banca del Beneficiario</i>		<i>Coordinate Bancarie del Beneficiario</i>		
INTESA SAN PAOLO SPA	<i>CIN</i> T	<i>ABI</i> 03069	<i>CAB</i> 12711	<i>Numero Conto</i> 615289825416
<i>Codice IBAN</i>		IT90T0306912711615289825416		
<i>Informazioni Cliente/Cliente</i> 00146330733AMAT S. P. A 202105				

Data _____

8/10

Firma _____



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. T0418/21

Taranto, li 01/06/2021

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 95.221,39 €

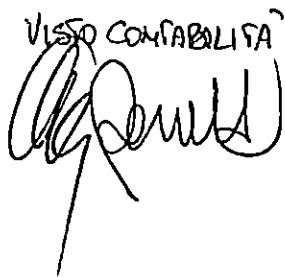
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	1.169	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021	€ 2.324,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	1.170	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021	€ 24.401,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	1.171	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021	€ 1.946,60
FONDO PENSIONE PRIAMO PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A 00192 ROMA RM	1.172	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE VIA ANSPERTO, 5 MILANO CIN L ABI 03479 CAB 01600 C/C 000801108900 IBAN IT50L0347901600000801108900	€ 49.972,11
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	1.173	CREDITO VALTELLINESE AGENZIA 22 DI ROMA ROMA CIN J ABI 05216 CAB 03222 C/C 000000000226 IBAN IT73J052160322200000000226 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021, N. 0 del 28/05/2021	€ 8.038,13
SMSA AMAT TA 0	1.174	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 460,00
ALLEATA PREVIDENZA 20131	1.175	BANCA INTESA CIN T ABI 03069 CAB 12711 C/C 615289825416 IBAN IT90T0306912711615289825416	€ 4.303,24
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	1.176	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 3.324,00

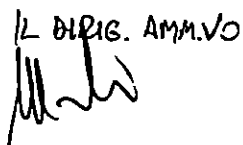
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AMUNDI SGR S.P.A. - CORE PENSION	1.177	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA VIA BENIGNO CRESPI, 19/A MILANO CIN F ABI 03307 CAB 01719 C/C 000000029407 IBAN IT18F0330701719000000029407	€ 192,35
QUACQUARELLI SH AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	1.178	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 121,00
AXA MPS PREVIDENZA PER TE	1.179	BANCA WIDIBA (ON LINE DI MPS) 53100 SIENA SI CIN G ABI 03442 CAB 01602 C/C 000008601955 IBAN IT47G0344201602000008601955	€ 138,96
Totale			€ 95.221,39

Importo Progressivo € 13.877.441,38

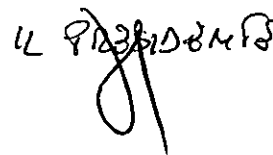
Importo Distinta € 95.221,39

Totale € 13.972.662,77

VISTO CONTABILISTA


IL DIRIG. AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


Distinti Saluti