



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

8498  
1551  
1/7/21

ESERCIZIO 20 21

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1401-1406

RETENUTO SU RSTAB. GIU/21

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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      | 1.406         | 29/06/2021 |           |           | 121,00             |

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

QUACQUARELLI SH

VIALE LUIGI EINAUDI 11

70125 BARI (BA)

Partita IVA: 07634650720 C.F. 07634650720

CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: centoventuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT23A0538704002000035263950

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

POLIZZA KASKO AUTISTI GIU/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 121,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 121,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 121,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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. T0491/21

Taranto, 11/29/06/2021

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 36.982,53 €

| Beneficiario                                                                            | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI                  | 1.401   | BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021                                                                         | € 2.282,00  |
| A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM                                              | 1.402   | UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021     | € 24.055,00 |
| CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000                                                 | 1.403   | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021 | € 1.946,60  |
| I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM | 1.404   | CREDITO VALTELLINESE AGENZIA 22 DI ROMA ROMA CIN J ABI 05216 CAB 03222 C/C 000000000226 IBAN IT73J0521603222000000000226<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021, N. 0 del 28/06/2021                                                                   | € 8.117,93  |
| SMSA AMAT TA 0                                                                          | 1.405   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634                                                                                                                                                                                  | € 460,00    |
| QUACQUARELLI Srl AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA   | 1.406   | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950                                                                                                                                                                                                          | € 121,00    |
| Totale                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 36.982,53 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 16.440.006,12 |
| Importo Distinta    | € | 36.982,53     |
| Totale              | € | 16.476.988,65 |

