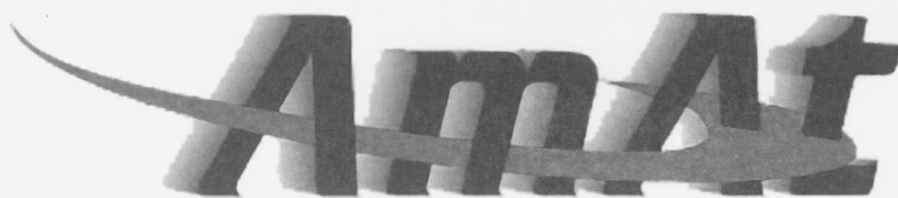


1601



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1708

AMAT SPA

GIROFONDI AL 02/08/2021

\_\_\_\_\_

**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      | 1.708         | 02/08/2021 |           |           | 276.000,00         |

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

A.M.A.T. S.p.A.

C.BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00146330733 C.F. 00146330733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosettantaseimila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT18I0103015801000001484939

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RICHIESTA GIROFONDI DEL 02/08/2021 DA CONTO 8768 TESORERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 276.000,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 276.000,00 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 276.000,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |            |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |            |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**DETTAGLIO****DATA ATTUALE**

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Saldo conti correnti             |                  | 278.729,04        |
|                                  | di cui vincolati | 31.578,16         |
| Saldo Banca d'Italia             |                  | 0,00              |
|                                  | di cui vincolati | 0,00              |
| Sbilancio                        |                  | 0,00              |
| <b>1 TOTALE</b>                  |                  | <b>278.729,04</b> |
| Assegnazioni Banca d'Italia      |                  | 0,00              |
| Fido accordato                   |                  | 0,00              |
| Somme svincolate                 |                  | 0,00              |
| <b>2 TOTALE</b>                  |                  | <b>0,00</b>       |
| Somme vincolate                  |                  | 31.578,16         |
| Partite prenotate                |                  | 0,00              |
| <b>3 TOTALE</b>                  |                  | <b>31.578,16</b>  |
| <b>DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)</b> |                  | <b>247.150,88</b> |

TRASF. IN CONTO ORDINARIO  
P 12016 € 216.000,00

**Dott. Pietro Carallo Direttore Amministrativo Amat spa**

---

**Da:** MARIANI MAURIZIO (MPS-09942) <maurizio.mariani@mps.it>  
**Inviato:** venerdì 23 luglio 2021 12:23  
**A:** Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.  
**Oggetto:** Vincoli su pignoramenti.

Ciao,  
ho fatto fare una verifica sui pignoramenti in essere a carico dell'AMAT SPA dal nostro ufficio centrale, questa la situazione, salvo errore, che abbiamo:  
nelle nostre procedure risulta un pignoramento notificato il 5/6/220 (promosso da PELLEGRINI ADRIANO) per il quale sono stati bloccati € 383,22 e due pignoramenti (notificati il 9/4/21 e il 14/7/21) promossi rispettivamente da Carlino Davide e Coccioli Francesco (per entrambi sono stati bloccati € 653,36).  
Ti risultano altre procedure esecutive in essere?



Maurizio Mariani  
CENTRO PMI TARANTO (9942)  
PMI - TEAM 03

---

Non stampare questa e-mail.

Questo documento e' formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e quindi ne e' proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don't print this e-mail.

Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.