

**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      | 2.019         | 24/09/2021 |           |           | 165,23             |

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

NISI GRAZIA

VIA DANTE 400

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. NSIGRZ74C65L049W

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: centosessantacinque e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64W0103015801000001431963

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PIGNORAMENTI SETTEMBRE/2021 MUSCOSO

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 165,23 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 165,23 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 165,23 |       |
|                                               | <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

1813



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2013-2026

Pignoram. 885/2021

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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. T0713/21

Taranto, li 24/09/2021

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 3.199,66 €

| Beneficiario                                                                                    | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                      | Importo  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SO.G.E.T. SPA /                                                                                 | 2.013   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II<br>TARANTO CIN M ABI 07601 CAB 15800 C/C<br>000000168740 IBAN IT36M0760115800000000168740                | € 150,50 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX<br>EQUITALIA SUD) VIA XX SETTEMBRE, 6 74100<br>TARANTO TA | 2.014   | POSTE ITALIANE SPA P.ZZA BATTISTI 70100 BARI BA<br>CIN H ABI 07601 CAB 04000 C/C 001018366060 IBAN<br>IT10H0760104000001018366060                      | € 136,00 |
| LINGESSO LILIANA PIGN. STANISCI GIOVANNI<br>00000                                               | 2.015   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II<br>TARANTO CIN D ABI 07601 CAB 15800 C/C<br>001028198248 IBAN IT52D0760115800001028198248                | € 446,00 |
| PANZA ANNAMARIA PIGN. MUSTAFA' VITO 00000                                                       | 2.016   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II<br>TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C<br>001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870                | € 142,00 |
| BANCA IFIS SPA                                                                                  | 2.017   | BANCA IFIS S.P.A. VIA TERRAGLIO, 65 VENEZIA VE CIN J<br>ABI 03205 CAB 02000 C/C 000000039579 IBAN<br>IT03J03205020000000000039579                      | € 288,00 |
| MARTE SPV SRL                                                                                   | 2.018   | UNICREDIT CIN Z ABI 02008 CAB 05346 C/C<br>000103458599 IBAN IT17Z0200805346000103458599                                                               | € 306,00 |
| NISI GRAZIA VIA DANTE 400 74121 TARANTO TA                                                      | 2.019   | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA,<br>76/78 74100 TARANTO CIN W ABI 01030 CAB 15801 C/C<br>000001431963 IBAN IT64W0103015801000001431963 | € 165,23 |
| BARBI ERNESTO PIGN.COSTANZA ADRIANA E.                                                          | 2.020   | IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN P ABI<br>03069 CAB 15816 C/C 100000006916 IBAN<br>IT61P0306915816100000006916                            | € 263,16 |
| ITALCAPITAL S.r.l. FORO BONAPARTE 12 20100<br>MILANO MI                                         | 2.021   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA SAN<br>FEDELE, 3 MILANO CIN F ABI 01005 CAB 01600 C/C<br>000000010210 IBAN IT83F0100501600000000010210           | € 332,00 |

| Beneficiario                 | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                               | Importo    |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LA FINO 2 SECURITISATION SRL | 2.022   | UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN E ABI<br>02008 CAB 05351 C/C 000104850158 IBAN<br>IT54E0200805351000104850158                                       | € 306,00   |
| ZIZZARI EMMA                 | 2.023   | POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN Q ABI<br>36081 CAB 05138 C/C 269148169154 IBAN<br>IT79Q3608105138269148169154                                             | € 190,00   |
| BUONOCORE DESIRE'            | 2.024   | POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN O ABI<br>36081 CAB 05138 C/C 256766756775 IBAN<br>IT58O3608105138256766756775                                             | € 190,00   |
| FONDO ENASARCO UNO PRELIOS   | 2.025   | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH<br>SUCCURSALE ITALIA CIN G ABI 03439 CAB 01600 C/C<br>000001029319 IBAN IT18G0343901600000001029319                        | € 189,00   |
| SIMONETTI GIANCARLO          | 2.026   | FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA<br>TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN S ABI 03015 CAB<br>03200 C/C 000005895825 IBAN<br>IT94S0301503200000005895825 | € 95,77    |
| Totale                       |         |                                                                                                                                                                 | € 3.199,66 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 24.914.025,86 |
| Importo Distinta    | € | 3.199,66      |
| Totale              | € | 24.917.225,52 |

USO CONTABILITA'

IL DIRIG. AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti

| A. M. A. T. S.p.A. TARANTO                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| COD.359                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                             |                 |
| ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 9/2021                              |                                                                                                                                                                                                |                             |                 |
| 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 1                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO<br>IBAN IT10H0760104000001018366060<br>INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/000001834" PROC.ESEC. N. 10684201800000835000 | ANACLERIO ANGELO -          | 136,00 ✓        |
| IFIS NPL SPA 1                                                                                   | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "BRUNELLI ANTONIO RGE 99/2021"                                                                                                                | BRUNELLI ANTONIO -          | 288,00 ✓        |
| LA FINO 2 SECURITISATION (SP) 1                                                                  | CODICE IBAN: IT54E0200805351000104850158 - CAUSALE "NDG 3492756-L & S SRL - BARI ROBERTO"                                                                                                      | BARI ROBERTO -              | 306,00 ✓        |
| PRELIOS 1                                                                                        | CODICE IBAN: IT18G03439016000000001029319                                                                                                                                                      | BUONOCORE PIETRO -          | 189,00 ✓        |
| ZIZZARI EMMA 1                                                                                   | CODICE IBAN: IT79Q3608105138269148169154                                                                                                                                                       | BUONOCORE PIETRO -          | 190,00 ✓        |
| BUONOCORE DESIRE' 1                                                                              | CODICE IBAN: IT58O3608105138256766756775                                                                                                                                                       | BUONOCORE PIETRO -          | 190,00 ✓        |
| MARTE SPV SRL 1                                                                                  | CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599                                                                                                                                                       | CAVALLO GIUSEPPE -          | 306,00 ✓        |
| EQUITALIA SUD SPA 2                                                                              | EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT10H0760104000001018366060<br>INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2017/000041029"                                                | CORVACE PIETRO -            | 143,00 ✓        |
| BANCA IFIS SPA 2                                                                                 | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579<br>CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18"                                                                                                          | CORVACE PIETRO -            | 143,00 ✓        |
| BARBI ERNESTO 1                                                                                  | CODICE IBAN: IT61P0306915816100000006916                                                                                                                                                       | COSTANZA ADRIANA ESTERINA - | 263,16 ✓        |
| STUDIO RUCCO ASSOCIATO                                                                           | CODICE IBAN: IT65U0881715801008000001596                                                                                                                                                       | DE MITRI VITTORIO           | 291,00 P15346 ✓ |
| BANCA IFIS SPA 3                                                                                 | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579<br>CAUSALE: "PPT GIANGRANDE ROSANNA RGE 2478/2018"                                                                                                    | GIANGRANDE ROSANNA -        | 284,00 ✓        |
| BANCA IFIS NPL SPA 4                                                                             | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579<br>CAUSALE: "PPT INERTE CARLO RGE 115/2018"                                                                                                           | INERTE CARLO -              | 224,00 ✓        |
| SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO 1                                                             | CODICE IBAN: IT36M0760115800000000168740<br>CAUSALE: "CODICE ATTO N. 2019/379745 PPT"                                                                                                          | LANZO GIUSEPPE -            | 150,50 ✓        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 3                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO<br>IBAN IT10H0760104000001018366060<br>INDICARE COME CAUSALE "106/2017/000089119"                                             | LANZOLLA MASSIMO -          | 121,00 ✓        |
| AVV. SIMONETTI GIANCARLO (SMNGCR58D16L049X) 1                                                    | CODICE IBAN: IT94S03015032000000005895825                                                                                                                                                      | MUSCOSO DANIELE -           | 95,77 ✓         |
| NISI GRAZIA (NSIGRZ74C65L049W) 1                                                                 | CODICE IBAN: IT64W0103015801000001431963                                                                                                                                                       | MUSCOSO DANIELE             | 165,23 ✓        |
| PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J) 1                                                             | CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870                                                                                                                                                       | MUSTAFA' VITO -             | 142,00 ✓        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 4                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO<br>IBAN IT10H0760104000001018366060<br>INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/5032"                                         | NATALE GIUSEPPE -           | 124,00 ✓        |
| IFIS NPL SPA 5                                                                                   | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "NAZARO GIUSEPPE RGE 344/2021"                                                                                                                | NAZARO GIUSEPPE -           | 253,00 ✓        |
| MARTE SPV SRL 2                                                                                  | CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599                                                                                                                                                       | PETRALIA MICHELA -          | 258,00 ✓        |
| SOGET SPA - VIA VENEZIA, 49 PESCARA 2                                                            | IBAN IT34U0101015809000027030922<br>INDICARE COME CAUSALE "CODICE ATTO N.2015/0000069370 TA"                                                                                                   | RIZZO FIORELLO -            | 117,00 ✓        |

|                                       |   |                                                                                                                                                     |                     |          |        |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| ITALCAPITAL SRL                       | 1 | CODICE IBAN: IT83F0100501600000000010210<br>CAUSALE "COD. CLIENTE 4710563-SCALONE GAETANO"                                                          | SCALONE GAETANO -   | 332,00   | ✓      |
| AVV. COLARUSSO ROMANO                 |   | CODICE IBAN: IT13Z0100515803000000000966                                                                                                            | SCIROCCALE COSIMO   | 74,00    | P15347 |
| SOGET SPA - VIA SOLITO, 49<br>TARANTO | 3 | SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734"<br>PROCEDURA TA CODICE ATTO 2012/0000042107 REG.CRON. 269                                     | SCIROCCALE COSIMO - | 74,00    | ✓      |
| LINGESSO LILIANA                      | 1 | CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248                                                                                                            | STANISCI GIOVANNI - | 448,00   | ✓      |
| EQUITALIA SUD SPA                     | 5 | EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO<br>IBAN IT10H0760104000001018366060<br>INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2015/000130015(5)" | VAPORE NICOLA -     | 128,00   | ✓      |
|                                       |   |                                                                                                                                                     | TOTALE              | 5.433,66 |        |

P 15345

