

V649



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1887- 1888

RIEMBORSO SU PAGH8 AGO/21

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. T0649/21

Taranto, li 30/08/2021

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 40.527,39 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	1.882	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 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021	€ 2.251,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	1.883	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021	€ 24.431,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	1.884	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 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021	€ 1.991,96
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	1.885	CREDITO VALTELLINESE AGENZIA 22 DI ROMA ROMA CIN J ABI 05216 CAB 03222 C/C 000000000226 IBAN IT73J0521603222000000000226 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021, N. 0 del 27/08/2021	€ 8.056,43
SMSA AMAT TA 0	1.886	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 460,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	1.887	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 3.216,00
QUACQUARELLI Srl AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	1.888	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 121,00

Distinti Saluti

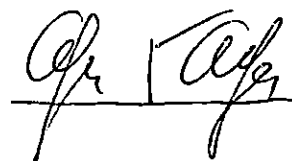
Totale €	40.527,39
----------	-----------

Importo Progressivo	€	22.905.617,59
---------------------	---	---------------

Importo Distinta	€	40.527,39
------------------	---	-----------

Totale	€	22.946.144,98
--------	---	---------------

VISTO CONTABILITÀ



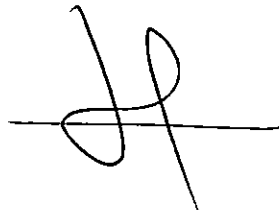
IL DIRIG. AMM. V. P.



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!1                Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA                !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Periodo: 08/2021 - Agosto                ! Ore lav.: 7214,00 ! GG. lav.: 15281 ! GG. Retr.: 12978 ! Settimane: 2038 !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Num. dipendenti      512 ! Di cui Uomini:      461 ! Di cui Donne:      51 ! Num. cedolini:      512 !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Selezione qualifiche :   Escluse
!Selezione reparti   :   Non selezionati
!

```

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
! PAGA BASE           : 511      497.942,16 CONTINGENZA           : 509      272.553,88 SCATTI ANZIANITA' : 402      50.886,78 !
! TRATT.SOST. CCNL    : 37        414,00 COMP. ACC. UNIFIC      : 506      19.696,32 ASSEGNO AD PERSON : 30        5.689,75 !
! INDENNITA' DI MEN   : 511      11.996,69 INDEN.QUADRI CCNL    : 8        475,15 TRATT. SOST. C.I. : 33        1.746,42 !
! TRATTAM. AD PERSO   : 1         79,59 ASSEGNO PEREQUATI      : 24        432,00 LIVELLO FUNZIONAL : 11        4.540,05 !
! T.D.R.              : 510      22.908,32
!

```

COD.N.dip.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
!357!	1!QUOTA ISCRIZ.ANDSAI	!	!	!	0 24,00	!
!380!	360!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ	!	!	!	0 907,20	!
!502!	157!ANSAI - ROMA	!	!	!	13.097,00	!
!506!	99!INAT ROMA	!	!	!	8.056,43	!
!521!	46!S.M.S.A. AMAT TA 1356S	!	!	!	460,00	!
!528!	89!QUOTA ASS.MUTUO SOC1	!	!	!	2.251,00	!
!554!	11!KASKO UnipolSAI 1356S	!	!	!	121,00	!
!560!	268!KASKO ITALIANA ASS. 1356S	!	!	!	3.216,00	!
!	79!SINDACATO 1	!	!	129.982,59	1.039,96	!
!	165!SINDACATO 2	!	!	262.189,33	2.097,77	!
!	83!SINDACATO 3	!	!	127.612,77	1.020,96	!
!	60!SINDACATO 4 (*)	!	!	87.338,63	873,49	!
!	45!SINDACATO 5	!	!	70.608,41	494,25	!
!	6!SINDACATO 6 (**)	!	!	37,20	37,20	!
!	5!SINDACATO 9	!	!	41,65	41,65	!
!	4!SINDACATO 14	!	!	5.087,35	40,70	!
!	3!BUONO ACQUISTO CIRCOLO	!	!	!	177,56	!
!	50!ANSAI QUOTA PRESTITI	!	!	!	11.310,00	!

(*) NAZIONALE = 3,50 * 60 = 210,00 PROVINCIALE = 663,49

(**) DA ACCANTONARE



**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	1.885	30/08/2021			8.056,43

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

I.N.A.T.

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: ottomilacinquantasei e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 27/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	8.056,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.056,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	8.056,43
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE