

T792/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2246 - 2270

Cassa di Ott. / 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	2.255	27/10/2021			4.501,00

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

DYNAMICA RETAIL

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quattromilacinquecentouno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT68M0306912711100000018264

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI OTTOBRE/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.501,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.501,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	4.501,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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. T0792/21

Taranto, 11/27/10/2021

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 56.014,64 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	2.246	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	€ 84,00
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	2.247	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT2200306912711100000018266	€ 811,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	2.248	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 26.895,29
IBL BANCA SPA 43100	2.249	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 696,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI	2.250	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
FUTURO S.P.A. 20052	2.251	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 2.242,68
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM	2.252	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 756,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	2.253	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002	€ 820,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	2.254	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 5.986,00
DYNAMICA RETAIL /	2.255	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 4.501,00

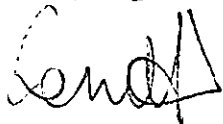
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	2.256	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I0558401600000000074747	€ 100,00
FINDOMESTIC SPA 00000	2.257	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I010050280000000002256	€ 1.165,00
CREDEM 00000	2.258	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.697,00
SIGLA CREDIT 00000	2.259	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.195,00
FINCONTINUO SPA	2.260	UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	€ 290,00
EUROCQS SPA	2.261	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.793,00
CONSEL SPA	2.262	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	€ 274,00
BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA	2.263	BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN IT09U0567617210000070018272	€ 155,00
BANCA SISTEMA S.P.A.	2.264	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	€ 3.346,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	2.265	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555	€ 248,00
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	2.266	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00
AVVERA	2.267	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 665,00
COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI	2.268	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 258,00
SELLA PERSONAL CREDIT	2.269	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	€ 361,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A. SPINELLI 30 00157 ROMA RM	2.270	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN IT07Q0100503328000000911102	€ 190,00

Distinti Saluti

Totale €	56.014,64
----------	-----------

Importo Progressivo	€	27.497.524,63
Importo Distinta	€	56.014,64
Totale	€	27.553.539,27

VISTO CONTABILITÀ



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Ottobre 2021

✓ AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	665,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	0,00
✓ BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA	CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272	155,00 ✓
✓ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	CODICE IBAN: IT07Q0100503328000000911102	190,00 ✓
✓ BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	100,00 ✓
✓ BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	26.895,29 ✓
✓ BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	248,00 ✓
✓ BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	3.346,00 ✓
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	0,00
✓ CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	90,00 ✓
✓ CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	1.395,00 ✓
✓ COMPASS BANCA SPA	CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578	258,00 ✓
✓ CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	274,00 ✓
✓ CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.697,00 ✓
DA ACCANTONARE		220,00
✓ DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	820,00 ✓
✓ DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264	4.501,00 ✓
✓ EUROCCS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.793,00 ✓
✓ FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00 ✓
✓ FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.165,00 ✓
✓ FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.242,68 ✓
✓ IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	696,00 ✓
✓ PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	811,67 ✓
✓ SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	361,00 ✓
✓ SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	1.195,00 ✓
✓ SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234	756,00 ✓
✓ UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	5.986,00 ✓
✓ UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	84,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 56.234,64

IL CAPO UNITA F.F.
(Enrico Picchi)

Firmato digitalmente da: ENRICO PICCHI
Data: 22/10/2021 08:09:21

7.17388
28/10/2021