

1784/221



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2222 - 2233

Pignone. Ott. / 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      | 2.230         | 26/10/2021 |           |           | 306,00             |

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

LA FINO 2 SECURITISATION SRL

()  
Partita IVA: C.F. 09966400963  
CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: trecentosei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT54E0200805351000104850158

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAMENTI OTTOBRE/2021 BARI ROBERTO NDG 3492756-L & S SRL - BARI

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 306,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 306,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 306,00 |       |
|                                       | 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. T0787/21

Taranto, li 26/10/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

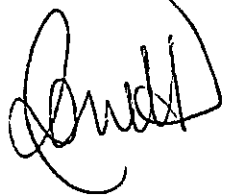
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 2.936,50 €

| Beneficiario                                                                                    | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                      | Importo  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SO.G.E.T. SPA /                                                                                 | 2.222   | 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>EQUITANIA SUD) VIA XX SETTEMBRE, 6 74100<br>TARANTO TA | 2.223   | 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                                               | 2.224   | 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                                                       | 2.225   | 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                                                                                  | 2.226   | BANCA IFIS S.P.A. VIA TERRAGLIO, 65 VENEZIA VE CIN J<br>ABI 03205 CAB 02000 C/C 000000039579 IBAN<br>IT03J032050200000000039579                        | € 288,00 |
| MARTE SPV SRL                                                                                   | 2.227   | UNICREDIT CIN Z ABI 02008 CAB 05346 C/C<br>000103458599 IBAN IT17Z0200805346000103458599                                                               | € 306,00 |
| NISI GRAZIA VIA DANTE 400 74121 TARANTO TA                                                      | 2.228   | 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 | € 261,00 |
| ITALCAPITAL S.r.l. FORO BONAPARTE 12 20100<br>MILANO MI                                         | 2.229   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA SAN<br>FEDELE, 3 MILANO CIN F ABI 01005 CAB 01600 C/C<br>000000010210 IBAN IT83F010050160000000010210            | € 332,00 |
| LA FINO 2 SECURITISATION SRL                                                                    | 2.230   | UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN E ABI<br>02008 CAB 05351 C/C 000104850158 IBAN<br>IT54E0200805351000104850158                              | € 306,00 |

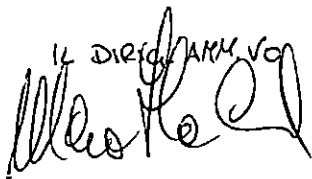
| Beneficiario               | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                        | Importo    |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZIZZARI EMMA               | 2.231   | POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN Q ABI<br>36081 CAB 05138 C/C 269148169154 IBAN<br>IT79Q3608105138269148169154                      | € 190,00   |
| BUONOCORE DESIRE'          | 2.232   | POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN Q ABI<br>36081 CAB 05138 C/C 256766756775 IBAN<br>IT58O3608105138256766756775                      | € 190,00   |
| FONDO ENASARCO UNO PRELIOS | 2.233   | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH<br>SUCCURSALE ITALIA CIN G ABI 03439 CAB 01600 C/C<br>000001029319 IBAN IT18G0343901600000001029319 | € 189,00   |
| Totale                     |         |                                                                                                                                          | € 2.936,50 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 27.492.450,13 |
| Importo Distinta    | € | 2.936,50      |
| Totale              | € | 27.495.386,63 |

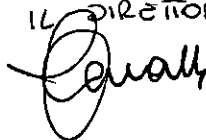
VISTO CONTABILITÀ



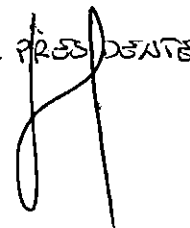
IL DIRETTORE AMM. VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti

## A. M. A. T. S.p.A. TARANTO

MOD.359

## ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 10/2021

## 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 ✓   | 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 ✓                        | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "BRUNELLI ANTONIO RGE 99/2021" ✓                                                                                                              | BRUNELLI ANTONIO ✓   | ✓ 288,00 |
| LA FINO 2 SECURITISATION SP ✓         | CODICE IBAN: IT54E0200805351000104850158 - CAUSALE "NDG 3492756-L & S SRL - BARI. ✓<br>ROBERTO" ✓                                                                                              | BARI ROBERTO ✓       | ✓ 306,00 |
| PRELIOS ✓ - ENASARE ✓                 | CODICE IBAN: IT18G0343901600000001029319                                                                                                                                                       | BUONOCORE PIETRO ✓   | ✓ 189,00 |
| ZIZZARI EMMA ✓                        | CODICE IBAN: IT79Q3608105138269148169154                                                                                                                                                       | BUONOCORE PIETRO ✓   | ✓ 190,00 |
| BUONOCORE DESIRE' ✓                   | CODICE IBAN: IT58O3608105138256766756775                                                                                                                                                       | BUONOCORE PIETRO ✓   | ✓ 190,00 |
| MARTE SPV SRL ✓                       | CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599                                                                                                                                                       | CAVALLO GIUSEPPE ✓   | ✓ 306,00 |
| EQUITALIA SUD SPA ✓                   | 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 ✓                      | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579<br>CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18" ✓                                                                                                        | CORVACE PIETRO ✓     | ✓ 143,00 |
| STUDIO RUCCO ASSOCIATO                | CODICE IBAN: IT65U0881715801008000001596                                                                                                                                                       | DE MITRI VITTORIO    | 291,00   |
| BANCA IFIS SPA ✓                      | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579<br>CAUSALE: "PPT GIANGRANDE ROSANNA RGE 2478/2018" ✓                                                                                                  | GIANGRANDE ROSANNA ✓ | ✓ 284,00 |
| BANCA IFIS NPL SPA ✓                  | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579<br>CAUSALE: "PPT INERTE CARLO RGE 115/2018" ✓                                                                                                         | INERTE CARLO ✓       | ✓ 224,00 |
| SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO ✓  | CODICE IBAN: IT36M0760115800000000168740<br>CAUSALE: "CODICE ATTO N. 2019/379745 PPT" ✓                                                                                                        | LANZO GIUSEPPE ✓     | ✓ 150,50 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ✓ | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO<br>IBAN IT10H0760104000001018366060<br>INDICARE COME CAUSALE "106/2017/000089119" ✓                                           | LANZOLLA MASSIMO ✓   | ✓ 121,00 |
| CONDOMINIO VIA LAMA 247 ✓             | CODICE IBAN: IT08H07601158000000096321492                                                                                                                                                      | MARRA DONATO ✓       | ✓ 269,00 |
| NISI GRAZIA (NSIGRZ74C65L049W) ✓      | CODICE IBAN: IT64W0103015801000001431963                                                                                                                                                       | MUSCOSO DANIELE ✓    | ✓ 261,00 |
| PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J) ✓  | CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870                                                                                                                                                       | MUSTAFA' VITO ✓      | ✓ 142,00 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ✓ | 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 ✓                        | CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE "NAZARO GIUSEPPE RGE 344/2021" ✓                                                                                                              | NAZARO GIUSEPPE      | ✓ 253,00 |
| MARTE SPV SRL ✓                       | CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599                                                                                                                                                       | PETRALIA MICHELA ✓   | ✓ 258,00 |
| SOGET SPA - VIA VENEZIA, 49 PESCARA ✓ | IBAN IT34U0101015809000027030922<br>INDICARE COME CAUSALE "CODICE ATTO N.2015/0000069370 TA" ✓                                                                                                 | RIZZO FIORELLO ✓     | ✓ 117,00 |
| ITALCAPITAL SRL ✓                     | CODICE IBAN: IT83F0100501600000000010210<br>CAUSALE "COD. CLIENTE 4710563-SCALONE GAETANO" ✓                                                                                                   | SCALONE GAETANO ✓    | ✓ 332,00 |

SCRITTA A PARTE

|                                         |                                                                                                                                                         |                     |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| AVV. COLARUSSO ROMANO                   | CODICE IBAN: IT13Z0100515803000000000966                                                                                                                | SCIROCCALE COSIMO   | 74,00    |
| SOGET SPA - VIA SOLITO, 49<br>TARANTO ✓ | SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734"<br>PROCEDURA TA CODICE ATTO 2012/0000042107 REG.CRON. 269 ✓                                       | SCIROCCALE COSIMO ✓ | ✓ 74,00  |
| LINGESSO LILIANA ✓                      | CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248                                                                                                                | STANISCI GIOVANNI ✓ | ✓ 446,00 |
| EQUITALIA SUD SPA ✓                     | 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              | 5.439,50 |

5014.50  
A PARTE

Firmato digitalmente da: ENRICO PICCHI  
Data: 22/10/2021 08:11:04

5014.50

OK 25/10/21

Pne 17351  
26/10/21