

1792/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2246 - 2270

Cassaro, Ott. /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. 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  |

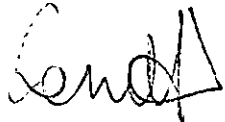
| Beneficiario                                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                           | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                           | 2.256   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT51I0558401600000000074747                            | € 100,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                | 2.257   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 00000002256 IBAN<br>IT92I010050280000000002256     | € 1.165,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 2.258   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                  | € 1.697,00 |
| SIGLA CREDIT 00000                                                                   | 2.259   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 1.195,00 |
| FINCONTINUO SPA                                                                      | 2.260   | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C<br>000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                           | € 290,00   |
| EUROCQS SPA                                                                          | 2.261   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                          | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA                                                                           | 2.262   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                  | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                                 | 2.263   | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN<br>IT09U0567617210000070018272                        | € 155,00   |
| BANCA SISTEMA S.P.A.                                                                 | 2.264   | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC0990000414 | € 3.346,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                                     | 2.265   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                               | € 248,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 2.266   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                               | 2.267   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 665,00   |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153<br>MILANO MI                               | 2.268   | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578                                                                 | € 258,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT                                                                | 2.269   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                  | € 361,00   |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A.<br>SPINELLI 30 00157 ROMA RM                 | 2.270   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q<br>ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN<br>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 ✓  |
| ✓ EUROQCS 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

**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      | 2.248         | 27/10/2021 |           |           | 26.895,29          |

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

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Via Provinciale Matino, 5

73052 Parabita (LE)

Partita IVA: 02848590754 C.F. 02848590754

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: ventiseimilaottocentonovantacinque e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT53F0526279749DK0068724048

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI OTTOBRE/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 26.895,29 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 26.895,29 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 26.895,29 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE