

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 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

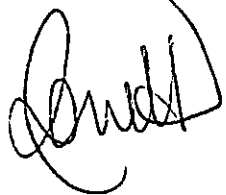
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 2.936,50 €

| 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 |

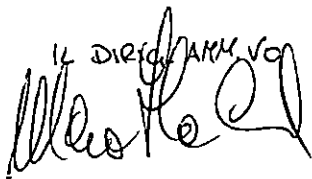
| Beneficiario               | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                        | Importo    |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 O 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 |

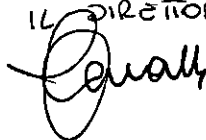
VISTO CONTABILITÀ



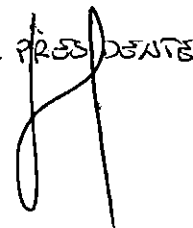
IL DIRETTORE AMM. VON



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

Pre 17351  
26/10/2021

OK 25/10/21

**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      | 2.226         | 26/10/2021 |           |           | 288,00             |

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

BANCA IFIS SPA

()

Partita IVA: 02992620274 C.F. 02505630109

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: duecentoottantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA IFIS S.P.A.

IBAN: IT03J0320502000000000039579

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PIGNORAMENTI OTTOBRE/2021 BRUNELLI RGE 99/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 288,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 288,00 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 288,00 |       |
|                                               | <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