

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

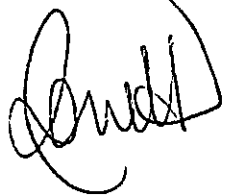
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 2.936,50 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SO.G.E.T. SPA /	2.222	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN M ABI 07601 CAB 15800 C/C 000000168740 IBAN IT36M0760115800000000168740	€ 150,50
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITANIA SUD) VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA	2.223	POSTE ITALIANE SPA P.ZZA BATTISTI 70100 BARI BA CIN H ABI 07601 CAB 04000 C/C 001018366060 IBAN IT10H0760104000001018366060	€ 136,00
LINGESSO LILIANA PIGN. STANISCI GIOVANNI 00000	2.224	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN D ABI 07601 CAB 15800 C/C 001028198248 IBAN IT52D0760115800001028198248	€ 446,00
PANZA ANNAMARIA PIGN. MUSTAFA' VITO 00000	2.225	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870	€ 142,00
BANCA IFIS SPA	2.226	BANCA IFIS S.P.A. VIA TERRAGLIO, 65 VENEZIA VE CIN J ABI 03205 CAB 02000 C/C 000000039579 IBAN IT03J032050200000000039579	€ 288,00
MARTE SPV SRL	2.227	UNICREDIT CIN Z ABI 02008 CAB 05346 C/C 000103458599 IBAN IT17Z0200805346000103458599	€ 306,00
NISI GRAZIA VIA DANTE 400 74121 TARANTO TA	2.228	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN W ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001431963 IBAN IT64W0103015801000001431963	€ 261,00
ITALCAPITAL S.r.l. FORO BONAPARTE 12 20100 MILANO MI	2.229	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA SAN FEDELE, 3 MILANO CIN F ABI 01005 CAB 01600 C/C 000000010210 IBAN IT83F010050160000000010210	€ 332,00
LA FINO 2 SECURITISATION SRL	2.230	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN E ABI 02008 CAB 05351 C/C 000104850158 IBAN IT54E0200805351000104850158	€ 306,00

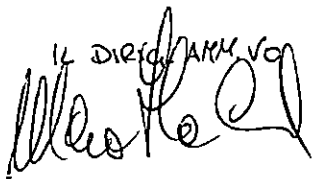
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
ZIZZARI EMMA	2.231	POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN Q ABI 36081 CAB 05138 C/C 269148169154 IBAN IT79Q3608105138269148169154	€ 190,00
BUONOCORE DESIRE'	2.232	POSTA PAY EVOLUTION 00144 ROMA RM CIN O ABI 36081 CAB 05138 C/C 256766756775 IBAN IT58O3608105138256766756775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

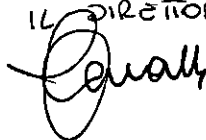
VISTO CONTABILITÀ



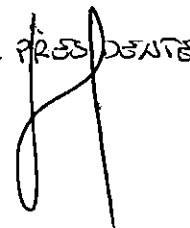
IL DIRETTORE AMM. VO



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 IBAN IT10H0760104000001018366060 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. ✓ 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 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2017/000041029" ✓	CORVACE PIETRO ✓	✓ 143,00
BANCA IFIS SPA ✓	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 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 CAUSALE: "PPT GIANGRANDE ROSANNA RGE 2478/2018" ✓	GIANGRANDE ROSANNA ✓	✓ 284,00
BANCA IFIS NPL SPA ✓	CODICE IBAN: IT03J0320502000000000039579 CAUSALE: "PPT INERTE CARLO RGE 115/2018" ✓	INERTE CARLO ✓	✓ 224,00
SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO ✓	CODICE IBAN: IT36M0760115800000000168740 CAUSALE: "CODICE ATTO N. 2019/379745 PPT" ✓	LANZO GIUSEPPE ✓	✓ 150,50
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ✓	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 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 IBAN IT10H0760104000001018366060 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 INDICARE COME CAUSALE "CODICE ATTO N.2015/0000069370 TA" ✓	RIZZO FIORELLO ✓	✓ 117,00
ITALCAPITAL SRL ✓	CODICE IBAN: IT83F0100501600000000010210 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 TARANTO ✓	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734" 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 IBAN IT10H0760104000001018366060 ✓ 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
Pne 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
 Capitale 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	2.222	26/10/2021			150,50

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

SO.G.E.T. SPA

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: centocinquanta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT36M0760115800000000168740

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAMENTI OTTOBRE/2021 LANZO: ATTO 2019/379745 PPT

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	150,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	150,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	150,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE