

**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      | 2.743         | 22/12/2021 |           |           | 1.395,00           |

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

CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A.

VIA F. CASATI 1/A

20100 MILANO (MI)

Partita IVA: 04928320961 C.F. 04928320961

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: milletrecentonovantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT58K0306901602100000065664

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI DICEMBRE/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.395,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.395,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.395,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1978



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

Jansu

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2722 - 2747

OSB81041 V SIR. DIC/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. T0971/21

Taranto, li 22/12/2021

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 40.854,02 €

| Beneficiario                                                           | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                              | Importo   |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                       | 2.722   | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738      | 196,00    |
| PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM   | 2.723   | BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266                                       | 811,67    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE    | 2.724   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | 10.901,67 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                    | 2.725   | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H032630329900000000080           | 696,00    |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI            | 2.726   | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                    | 180,00    |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                    | 2.727   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                       | 2.042,68  |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM                     | 2.728   | BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234                       | 756,00    |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI /                                               | 2.729   | 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 | 2.730   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                | 5.986,00  |
| DYNAMICA RETAIL /                                                      | 2.731   | BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264                                       | 4.240,00  |

| Beneficiario                                                                      | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                  | Importo    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                        | 2.732   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747                          | € 100,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                             | 2.733   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21 FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I010050280000000002256      | € 1.165,00 |
| CREDEM 00000                                                                      | 2.734   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN MC ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559              | € 1.697,00 |
| SIGLA CREDIT 00000                                                                | 2.735   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                           | € 1.195,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria                                                 | 2.736   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT51J050301520000010054831                                          | € 320,00   |
| FINCONTINUO SPA                                                                   | 2.737   | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 00040132326 IBAN IT21G020080440400040132326                                                       | € 560,00   |
| EUROCQS SPA                                                                       | 2.738   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                    | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA                                                                        | 2.739   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102                              | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                              | 2.740   | 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.                                                              | 2.741   | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414 | € 3.633,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI                                     | 2.742   | 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 | 2.743   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K03069016021000000065664                                             | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                            | 2.744   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN CC ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390              | € 665,00   |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI                               | 2.745   | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578                                                           | € 473,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT                                                             | 2.746   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102                              | € 361,00   |

| Beneficiario                                                   | Mandato  | Banca di Appoggio                                                                                                    | Importo     |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A. SPINELLI 00157 ROMA RM | 30 2.747 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN IT07Q0100503328000000911102 | € 190,00    |
| Totale                                                         |          |                                                                                                                      | € 40.854,02 |

Importo Progressivo € 33.504.593,33

Importo Distinta € 40.854,02

Totale € 33.545.447,35

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 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  | 10.901,67 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 | 248,00 ✓    |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 | 3.633,00 ✓  |
| BiBanca                              | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000 | 0,00        |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA             | CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508 | 180,00 ✓    |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA             | CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664 | 1.395,00 ✓  |
| COMPASS BANCA SPA                    | CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578 | 473,00 ✓    |
| 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 | 4.240,00 ✓  |
| EUROCQS SPA                          | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 | 1.793,00 ✓  |
| FINCONTINUO SPA                      | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262 | 560,00 ✓    |
| FINDOMESTIC SPA                      | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 | 1.165,00 ✓  |
| FUTURO SPA                           | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 | 2.042,68 ✓  |
| 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 | 196,00 ✓    |
| VIVIBANCA SPA 04255700692            | CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831 | 320,00 ✓    |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 41.074,02

P 20 955

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)

**KYMA**  
MOBILITÀ  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
[www.amat.taranto.it](http://www.amat.taranto.it) - [amat@amat.ta.it](mailto:amat@amat.ta.it) - PEC [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)  
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.