

T 668



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1934-1940

RITENUTE SU RISTRIBUZIONI AGO/2022

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973361 (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
	2022	1.939	31/08/2022			3.060,00

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

LO BUONO & PIERRI S.r.l.

VIA CRISANZIO 110

70122 BARI (BA)

Partita IVA: 07101670722 C.F.

CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: tremilasessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT65Y0306904013100000011568

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA KASKO AUTISTI AGO/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.060,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.060,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	3.060,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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. T0666/22

Taranto, li 31/08/2022

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 41.150,55 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	1.934	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 A fronte dei seguenti documenti : H. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022	€ 2.146,50
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	1.935	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022	€ 23.245,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	1.936	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610 A fronte dei seguenti documenti : H. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022	€ 2.537,52
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	1.937	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E VIALE REGINA MARGHERITA 189 ROMA CIN W ABI 06230 CAB 03201 C/C 000064333995 IBAN IT38W0623003201000064333995 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022, N. 0 del 29/08/2022	€ 9.396,53
SMSA AMAT TA 0	1.938	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 620,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	1.939	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 3.060,00
QUACQUARELLI Srl AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	1.940	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 145,00

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	22.781.875,02
Importo Distinta	€	41.150,55
Totale	€	22.823.025,57

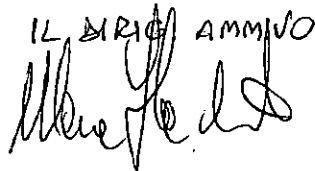
~~NESSO CONSABILITA'~~

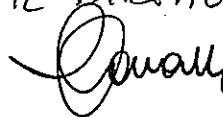
IL DIRIG. AMMVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE









Distinti Saluti

25/08/2022

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1357	2	QUOTA ISCRIZ. ANDSAI				48,00	
1380	385	QUOTA SOC. CIRCOLO AZ				970,20	
1502	157	ANDSAI - ROMA				13.487,00	
1506	121	INAT ROMA				9.396,53	
1521	62	S.M.S.A. AMAT TA				620,00	
1528	84	QUOTA ASS. MUTUO SOC1				2.148,50	
1554	13	KASKO UnipolSAI				143,00	
1560	255	KASKO ITALIANA ASS.				3.060,00	
!	!	84	SINDACATO 1	!	137.312,09	1.098,52	!
!	!	136	SINDACATO 2	!	221.256,02	1.769,96	!
!	!	89	SINDACATO 3	!	141.821,51	1.134,59	!
!	!	77	SINDACATO 4 (*)	!	116.870,72	1.168,72	!
!	!	51	SINDACATO 5	!	81.911,44	573,42	!
!	!	7	SINDACATO 6	!	70,00	70,00	!
!	!	5	SINDACATO 9	!	41,65	41,65	!
!	!	8	BUONO ACQUISTO CIRCOLO	!		597,12	!
!	!	42	ANDSAI QUOTA PRESTITI	!		9.710,00	!

PROVINCIALE = 899.22

