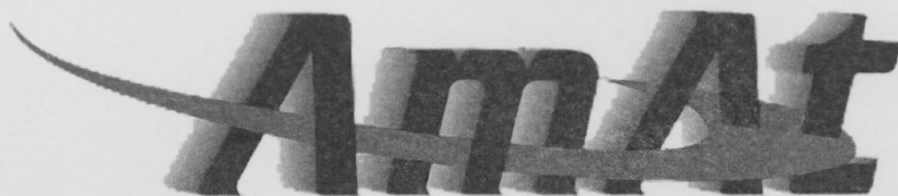


1779



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

ESERCIZIO 20 29

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2946 - 2952

RTBMOF3 SU ROTAB. 505/29

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 2.249         | 04/10/2022 |           |           | 9.486,03           |

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

I.N.A.T.

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: novemilaquattrocentottantasei e 03 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E

IBAN: IT38W0623003201000064333995

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 29/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 9.486,03 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 9.486,03 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 9.486,03 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA' 11/10/2022IL DIRIGENTE AMM.VO 11/10/2022IL DIRETTORE 11/10/2022IL PRESIDENTE 11/10/2022

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. T0779/22

Taranto, li 04/10/2022

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 41.398,43 €

| Beneficiario                                                                            | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI                  | 2.246   | BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022                                                                                              | € 2.177,00  |
| A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM                                              | 2.247   | UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022     | € 23.117,00 |
| CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000                                                 | 2.248   | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022 | € 2.740,40  |
| I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM | 2.249   | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E VIALE REGINA MARGHERITA 188 ROMA CIN W ABI 06230 CAB 03201 C/C 000064333995 IBAN IT38W0623003201000064333995<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022, N. 0 del 29/09/2022                                                                      | € 9.486,03  |
| SMSA AMAT TA 0                                                                          | 2.250   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634                                                                                                                                                                                                       | € 675,00    |
| LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA  | 2.251   | 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   | 2.252   | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950                                                                                                                                                                                                                               | € 143,00    |

Visso CONTABILITÀ  
C. Conelli

IL DIRETTORE AMM.VO  
[Firma]

IL DIRETTORE  
[Firma]  
Distinti Saluti

IL PRESIDENTE  
[Firma]

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
|  | <b>Totale C</b> | <b>41.398,43</b> |
|--|-----------------|------------------|

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 25.888.758,38 |
| Importo Distinta    | € | 41.398,43     |
| Totale              | € | 25.930.156,81 |

Distinti Saluti

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!1                      Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Periodo: 09/2022 - Settembre ! Ore lav.: 102205,80 ! GG. lav.: 15547 ! GG. Retr.: 13262 ! Settimane: 2096 !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Num. dipendenti      528 ! Di cui Uomini:      474 ! Di cui Donne:      54 ! Num. cedolini:      528 !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Selezione qualifiche : Escluse
!Selezione reparti   : Non selezionati
!
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
! PAGA BASE          : 523      527.392,10 CONTINGENZA          : 521      279.085,42 SCATTI ANZIANITA' : 398      51.457,48 !
! TRATT.SOST. CCNL   : 27      242,08 COMP. ACC. UNIFIC : 519      20.112,20 ASSEGNO AD PERSON : 28      5.221,41 !
! INDENNITA' DI MEN  : 523      12.176,98 INDEN.QUADRI CCNL : 8      516,45 TRATT. SOST. C.I. : 24      1.264,70 !
! ASSEGNO PEREQUATI : 32      576,00 LIVELLO FUNZIONAL : 4      3.785,85 T.D.R. : 522      23.644,66 !
!
!
!

```

| COD | N.dip | DESCRIZIONE            | ORE/GG | % | DATO_BASE  | RITENUTE  | COMPETENZE |
|-----|-------|------------------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| 380 | 385   | QUOTA SOC.CIRCOLO AZ   |        |   |            | 970,20    | 970,20     |
| 502 | 155   | ANDSAI - ROMA          |        |   |            | 13.407,00 | 13.407,00  |
| 506 | 122   | INAT ROMA              |        |   |            | 9.486,03  | 9.486,03   |
| 521 | 64    | S.M.S.A. AMAT TA       |        |   |            | 640,00    | 640,00     |
| 522 | 1     | ISCR. SMSA AMAT TA     |        |   |            | 35,00     | 35,00      |
| 528 | 86    | QUOTA ASS.MUTUO SOC1   |        |   |            | 2.177,00  | 2.177,00   |
| 554 | 13    | KASKO UnipolSAI        |        |   |            | 143,00    | 143,00     |
| 560 | 255   | KASKO ITALIANA ASS.    |        |   |            | 3.060,00  | 3.060,00   |
|     | 85    | SINDACATO 1            |        |   | 138.902,68 | 1.111,24  | 1.111,24   |
|     | 136   | SINDACATO 2            |        |   | 221.438,13 | 1.771,41  | 1.771,41   |
|     | 89    | SINDACATO 3            |        |   | 141.842,97 | 1.134,76  | 1.134,76   |
|     | 77    | SINDACATO 4 (*)        |        |   | 117.298,58 | 1.173,01  | 1.173,01   |
|     | 51    | SINDACATO 5            |        |   | 81.911,44  | 573,42    | 573,42     |
|     | 7     | SINDACATO 6            |        |   | 70,00      | 70,00     | 70,00      |
|     | 5     | SINDACATO 9            |        |   | 41,65      | 41,65     | 41,65      |
|     | 10    | BUONO ACQUISTO CIRCOLO |        |   |            | 800,00    | 800,00     |
|     | 42    | ANDSAI QUOTA PRESTITI  |        |   |            | 9.710,00  | 9.710,00   |

(\*) NAZIONALE = 3,5 x 77 = 269,50

PROVINCIALE = 903,51

