

**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	2.517	04/11/2022			23.237,00

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

A.N.D.S.A.I.

VIA TORINO, 135

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 00984411009 C.F. 01302670581

CC 13.31.2100;

DICONSI EURO: ventitre miladuecentotrentasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	23.237,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.237,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	23.237,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

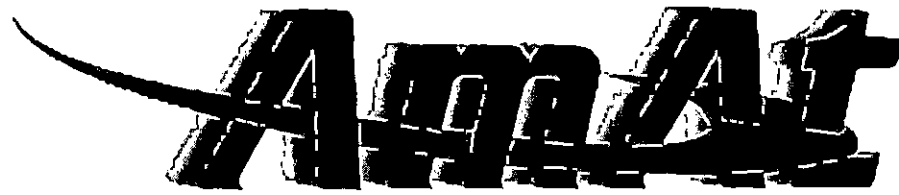
VISTO CONTABILITA' _____

IL DIRIGENTE AMM.VO _____

IL DIRETTORE _____

IL PRESIDENTE _____

1 882



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2516 - 2529

RISNUTO SU RISTRIB. OSS/29

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. T0882/22

Taranto, li 04/11/2022

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 41.911,55 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	2.516	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022	€ 2.169,50
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	2.517	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022	€ 23.237,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	2.518	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 : N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022	€ 3.118,52
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	2.519	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E VIALE REGINA MARGHERITA 188 ROMA CIN W ABI 06230 CAB 03201 C/C 000064333995 IBAN IT38W0623003201000064333995 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022, N. 0 del 28/10/2022	€ 9.487,53
SMSA AMAT TA 0	2.520	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 695,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	2.521	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 3.072,00
QUACQUARELLI SH AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI-BA.	2.522	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 132,00

Distinti Saluti

Totale €	41.911,55
----------	-----------

Importo Progressivo	€	28.559.671,16
Importo Distinta	€	41.911,55
Totale	€	28.601.582,71

~~VISIO~~ CONTABILISTA
R. Punt

IL DIR. AMM. US
M. P. P.

IL DIRETTORE
G. M.

IL RESPONSABILE
A. M.

Distinti Saluti

25/10/2022

29.10.22

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
380	388	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				977,76	977,76
502	155	ANDSAI - ROMA				13.407,00	13.407,00
506	122	INAT ROMA				9.487,53	9.487,53
521	66	S.M.S.A. AMAT TA				660,00	660,00
522	1	ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	35,00
528	85	QUOTA ASS.MUTUO SOCI				2.169,50	2.169,50
554	12	KASKO UnipolSAI				132,00	132,00
560	256	KASKO ITALIANA ASS.				3.072,00	3.072,00
	87	SINDACATO 1			142.227,88	1.137,84	1.137,84
	141	SINDACATO 2			229.420,80	1.835,28	1.835,28
	89	SINDACATO 3			141.928,81	1.135,44	1.135,44
	76	SINDACATO 4 (*)			116.907,59	1.169,07	1.169,07
	51	SINDACATO 5			81.954,36	573,72	573,72
	7	SINDACATO 6			70,00	70,00	70,00
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	41,65
	15	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				1.163,00	1.163,00
	43	ANDSAI QUOTA PRESTITI				9.830,00	9.830,00

PROVINCIALE = 903,07

AMAT S.p.A.
Il Capo Ripartizione
Trattamento Economico del Personale
(Dott. Enrico Picchi)