

**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      | 2.520         | 04/11/2022 |           |           | 695,00             |

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

SMSA AMAT TA

0 ( )

Partita IVA: C.F. 90209480731

CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: seicentonovantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT49W0760115800001004377634

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

POLIZZA KASKO AUTISTI OTT/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 695,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 695,00 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 695,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

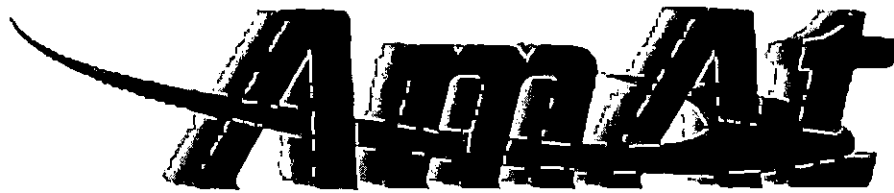
VISTO CONTABILITA'

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<br>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<br>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<br>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<br>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              |        |   |            |           |            |
| 521 | 66    | S.M.S.A. AMAT TA       |        |   |            | 9.487,53  | 9.487,53   |
| 522 | 1     | ISCR. SMSA AMAT TA     |        |   |            | 660,00    | 660,00     |
| 528 | 85    | QUOTA ASS.MUTUO SOCI   |        |   |            | 35,00     | 35,00      |
| 554 | 12    | KASKO UnipolSAI        |        |   |            | 2.169,50  | 2.169,50   |
| 560 | 256   | KASKO ITALIANA ASS.    |        |   |            | 132,00    | 132,00     |
|     | 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  
(D. Enrico Picchi)