

1183



ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 445

1 NAT

Q. ASSONB MAR / 13

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 445           | 02/04/2013 |           |           | € 1.068,34         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****I.N.A.T.**

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.17.0065;22.184

DICONSI EURO: millesessantotto,34

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Q. ASSO.VE MAR/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.068,34 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.068,34 |

**PAGATO**

11 APR. 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di Taranto  
CASSA

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.068,34 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |       |

**BENE FIRMA**

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102400065 DEL 11.04.13 CRO: 17571173807

\*DATA ORDINE 11.04.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO  
BANCA DEST: CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L.

ROMA

RM

ROMA AG 22

BENEFICIARIO: C/C 226

INAT

VALUTA: 15.04.13

IMPORTO 1.068,34 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.068.595

0)

NOTE: MAND.445 QUOTE ASSOCIATIVE MARZO 2013

MANDATO NUM. 445

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI  
CODICE BANCA 1030.6  
BANCA MONTE DEI PASCHI  
FILIALE DI TARANTO

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 445           | 02/04/2013 |           |           | € 1.068,34         |

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

I.N.A.T.

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.17.0065;22.184

DICONSI EURO: millesessantotto,34

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Q. ASSO.VE MAR/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.068,34 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.068,34 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.068,34 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

|    | Matricola | Cognome    | Nome            | Importo    |
|----|-----------|------------|-----------------|------------|
| 1  | 108520    | BOTTARI    | GIUSEPPE        | 61,77000   |
| 2  | 110500    | CALIA      | GIUSEPPE NICOLA | 61,00000   |
| 3  | 115363    | CASCARANO  | NICOLA          | 36,00000   |
| 4  | 117450    | CAZZATO    | ALESSANDRA      | 36,00000   |
| 5  | 117839    | CAZZATO    | LEONARDO        | 61,00000   |
| 6  | 136376    | D'ORONZO   | BRUNO           | 61,00000   |
| 7  | 141364    | FRANCO     | GIUSEPPE        | 61,00000   |
| 8  | 143658    | GALLO      | DAMIANO COSIMO  | 61,00000   |
| 9  | 144822    | GILBERTO   | ANTONIO         | 61,00000   |
| 10 | 148970    | LA GIOIA   | FABIO           | 61,00000   |
| 11 | 158772    | MARTURANO  | COSIMO          | 61,00000   |
| 12 | 160047    | MASTROVITO | FRANCESCO       | 61,00000   |
| 13 | 172100    | PAURINI    | GREGORIO        | 61,00000   |
| 14 | 173720    | PETRONELLA | FRANCESCO       | 36,00000   |
| 15 | 181300    | RIGA       | NICOLA          | 33,57000   |
| 16 | 181330    | RIMAURO    | UGO             | 61,00000   |
| 17 | 184124    | SALAMINO   | ANTONIO         | 61,00000   |
| 18 | 185572    | SANTORO    | DONATO          | 61,00000   |
| 19 | 186990    | SCALONE    | GAETANO         | 36,00000   |
| 20 | 197300    | VESPE      | DOMENICO        | 36,00000   |
|    |           |            |                 | 1068,34000 |
|    |           |            |                 | 1068,34000 |

