



T444/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1058

SPERTI' CARMELA

ASS. CONIUGE DIV.

AGOSTO/2013

**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	1.058	27/08/2013			€ 324,00

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

SPERTI CARMELA

/ ()

Partita IVA:

CC 03.26.0022;246.619

DICONSI EURO: trecentoventiquattro,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT85J0760115800000007223907

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ASS.CONIUGE DIVORZ.AGO/13 DE VITA A.

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	324,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	324,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 324,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0960102500101 DEL 29.08.13 CRO: 18106417405
DATA ORDINE 29.08.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO TA
TARANTO V.R.
BENEFICIARIO: C/C 7223907
SPERTI CARMELA

VALUTA: 2.09.13
IMPORTO 324,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 627.351 0)
NOTE: AGO 2013
MANDATO NUM. 1058

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	1.058	27/08/2013			€ 324,00

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

SPERTI CARMELA

/ ()

Partita IVA:

CC 03.26.0022;246.619

DICONSI EURO: trecentoventiquattro,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT85J0760115800000007223907

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ASS.CONIUGE DIVORZ.AGO/13 DE VITA A.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	324,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	324,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 324,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE