



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

TG15/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1434

MontPasen SA

SP. BORANI & BONINTRA

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	1.434	04/11/2013			€ 50,20

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: cinquanta,20

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.
 PAGAMENTO EFFETTUATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 269 SPESE POSTALI TESORERIA

VEDI ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	50,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	50,20



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	50,20
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.434

Distinta n. T615/13

Data Distinta 04/11/2013

Beneficiario:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

PAGAMENTO EFFETTUATO
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	18/01/2013	€ 3,90		CC. 11 ADDEBITO M.P. RID
	24/01/2013	€ 3,90		CC. 13 SPESE POSTALI TESORERIA
	29/01/2013	€ 3,90		CC. 18 SPESE POSTALI TESORERIA
	28/02/2013	€ 2,60		CC. 64 SPESE POSTALI TESORERIA
	28/03/2013	€ 2,60		CC. 78 SPESE POSTALI TESORERIA
	29/03/2013	€ 7,80		CC. 79 SPESE POSTALI TESORERIA
	15/05/2013	€ 1,30		CC.129 SPESE POSTALI TESORERIA
	16/05/2013	€ 3,50		CC.130 SPESE POSTALI TESORERIA
	21/05/2013	€ 1,30		CC. 136 SPESE POSTALI TESORERIA
	26/06/2013	€ 0,60		CC. 154 SPESE POSTALI TESORERIA
	27/06/2013	€ 0,60		CC. 156 SPESE POSTALI TESORERIA
	12/07/2013	€ 1,30		CC. 186 SPESE POSTALI TESORERIA
	23/07/2013	€ 1,30		CC. 191 SPESE POSTALI TESORERIA
	05/08/2013	€ 2,60		CC. 202 SPESE POSTALI TESORERIA
	13/08/2013	€ 3,90		CC. 207 SPESE POSTALI TESORERIA
	27/08/2013	€ 2,60		CC.243 SPESE POSTALI TESORERIA
	13/09/2013	€ 1,30		CC. 251 SPESE POSTALI TESORERIA
	14/10/2013	€ 3,90		CC.265 SPESE POSTALI TESORERIA
	17/10/2013	€ 1,30		CC.269 SPESE POSTALI TESORERIA

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO :	€	50,20
----------------------	---	-------

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB

**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	1.434	04/11/2013			€ 50,20

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: cinquanta,20

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

PAGAMENTO EFFETTUATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC:269 SPESE POSTALI TESORERIA

VEDI ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	50,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	50,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 50,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.434

Distinta n. T615/13

Data Distinta 04/11/2013

Beneficiario:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

PAGAMENTO EFFETTUATO

c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	18/01/2013	€ 3,90		CC. 11 ADDEBITO M.P. RID
	24/01/2013	€ 3,90		CC. 13 SPESE POSTALI TESORERIA
	29/01/2013	€ 3,90		CC. 18 SPESE POSTALI TESORERIA
	28/02/2013	€ 2,60		CC. 64 SPESE POSTALI TESORERIA
	28/03/2013	€ 2,60		CC. 78 SPESE POSTALI TESORERIA
	29/03/2013	€ 7,80		CC. 79 SPESE POSTALI TESORERIA
	15/05/2013	€ 1,30		CC.129 SPESE POSTALI TESORERIA
	16/05/2013	€ 3,50		CC.130 SPESE POSTALI TESORERIA
	21/05/2013	€ 1,30		CC. 136 SPESE POSTALI TESORERIA
	26/06/2013	€ 0,60		CC. 154 SPESE POSTALI TESORERIA
	27/06/2013	€ 0,60		CC. 156 SPESE POSTALI TESORERIA
	12/07/2013	€ 1,30		CC. 186 SPESE POSTALI TESORERIA
	23/07/2013	€ 1,30		CC. 191 SPESE POSTALI TESORERIA
	05/08/2013	€ 2,60		CC. 202 SPESE POSTALI TESORERIA
	13/08/2013	€ 3,90		CC. 207 SPESE POSTALI TESORERIA
	27/08/2013	€ 2,60		CC.243 SPESE POSTALI TESORERIA
	13/09/2013	€ 1,30		CC. 251 SPESE POSTALI TESORERIA
	14/10/2013	€ 3,90		CC.265 SPESE POSTALI TESORERIA
	17/10/2013	€ 1,30		CC.269 SPESE POSTALI TESORERIA

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 50,20

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN

ABI

CAB