

1055



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

ESERCIZIO 20 11

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 148

ALLIATA PRESIDENZA

QUOTA GEN / 11

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

Capitale 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	148	04/02/2014			€ 265,16

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: duecentosessantacinque,16

PAGAMENTO:

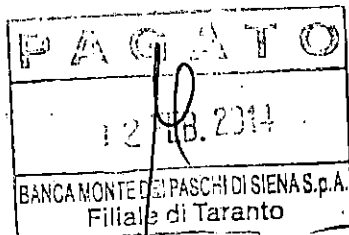
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEM. GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	265,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	265,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA.	ESTREMI DELIBERA	CASSA	
		IMPORTO LORDO	€ 265,16
		PREVISIONE	€ 0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
		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. 0000009662852 DEL 12.02.14

CRO: 297200873080103048158

DATA ORDINE 12.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS

PR

BENEFICIARIO: C/C 615289825416
ALLEATA PREVIDENZA

VALUTA IMPORTO 13.02.14

(PARI A LIRE

265,16 COMMISSIONI
513.421

NOTE: PREV COMP GEN 2014
MANDATO NUM. 148

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

**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	148	04/02/2014			€ 265,16

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: duecentosessantacinque,16

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEM. GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	265,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	265,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 265,16	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ordine di bonifico

Spettabile

Con la presente vi chiedo cortesemente di eseguire a debito del conto corrente N° _____
 intestato a **AMAT S. P. A** il seguente ordine di bonifico :

Ordinante	Importo		
AMAT S. P. A	265,16		
Beneficiario	Valuta Beneficiario		
AlleataPrevidenza			
Indirizzo	C.A.P.	Località	
Banca del Beneficiario	Coordinate Bancarie del Beneficiario		
INTESA SAN PAOLO SPA	CIN T	ABI 03069	CAB 12711 Numero Conto 615289825416
Codice IBAN	IT90T0306912711615289825416		
Informazioni Cliente/Cliente			
00146330733AMAT S. P. A*201401			

Data _____

Firma _____

Rn 535

