

T 126



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 303

ALBATA PROVVISORIA

Quota FEB/14

**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	303	04/03/2014			€ 359,32

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: trecentocinquantanove,32

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO~~CC~~ PREVID. COMPLEM. FEB/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	359,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	359,32



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 359,32
	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. 0000013788176 DEL 11.03.14

CRO: 299169659090103048158

DATA ORDINE 11.03.14

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

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA

PR

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS
BENEFICIARIO: C/C 615289825416
ALLEATA PREVIDENZA

VALUTA: 13.03.14

IMPORTO 359,32 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 695.741

0)

NOTE: PREVID. COMPLEM. FEB.14

MANDATO NUM. 303

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	303	04/03/2014			€ 359,32

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: trecentocinquantanove,32

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C PREVID. COMPLEM. FEB/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	359,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	359,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 359,32	
	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	359,32			
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*201402				

Data 28/02/2014Firma 

P. 2 28/2/14



PM 8/6/1