



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

1060

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 147

MPS

ONORI BANCARI

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	147	09/02/2015			€ 1.597,09

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00081600520
 CC 03:18;20.739

DICONSI EURO: millecinquecentonovantasette,09

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 25 COMM ENEL

VEDI BANDO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.597,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.597,09

PAGATO

20 FEB 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.597,09
	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: 147

Distinta n. T060/15

Data Distinta 09/02/2015

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68
c/c

Numero doc.	Data doc.		Importo	Delibera	Annotazioni
	08/01/2015	€	538,41		CC. 2 COMM. POS AL 08/01/15
	19/01/2015	€	0,87		CC. 6 ONERI BANCARI RID ENEL
	21/01/2015	€	537,32		CC. 8-9-10 ONERI BANCARI
	26/01/2015	€	2,61		CC. 14 COMM RID ENEL
	29/01/2015	€	513,27		CC. 17 COMM. POS
	29/01/2015	€	2,00		CC. 19 COMP. M.P. BECHIS
	03/02/2015	€	2,61		CC 25 COMM ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 1.597,09

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	147	09/02/2015			€ 1.597,09

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: millecinecentonovantasette,09

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.25.COMM-ENEL

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.597,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.597,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.597,09	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 147

Distinta n. T060/15

Data Distinta 09/02/2015

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	08/01/2015	€ 538,41		CC. 2 COMM. POS AL 08/01/15
	19/01/2015	€ 0,87		CC. 6 ONERI BANCARI RID ENEL
	21/01/2015	€ 537,32		CC. 8-9-10 ONERI BANCARI
	26/01/2015	€ 2,61		CC. 14 COMM RID ENEL
	29/01/2015	€ 513,27		CC. 17 COMM. POS
	29/01/2015	€ 2,00		CC. 19 COMP. M.P. BECHIS
	03/02/2015	€ 2,61		CC 25 COMM ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 1.597,09

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid
TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB