

1012



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 30

ALLBATA PREVID.

Quot3 DIC/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
 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
		30	12/01/2015			€ 1.460,78

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

ALLEATA PREVIDENZA

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: millequattrocentosessanta,78

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

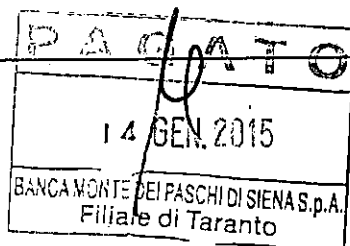
IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPL. DIC/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.460,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.460,78



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.460,78	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416

NR.SCT: 64682191 CRO: 29110083802

DATA ORDINE: 14.01.2015

TRANSACTION ID: 2911008380201030481580115800.IT

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

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA

PARMALE FINANCIAL INSTITUTIONS

BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

PR

DT REG: 16.01.2015 1.460,78

NOTE: PREV COMP DIC 2014

MANDATO NUM. 30

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
		30	12/01/2015			€ 1.460,78

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

ALLEATA PREVIDENZA

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: millequattrocentosessanta,78

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPL. DIC/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.460,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.460,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.460,78	
	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	1.460,78			
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*201412				

Data _____

Firma _____

4193

