

1607



ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1394

ALBATA

055/15

**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	1.394	03/11/2015			€ 939,77

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: novecentotrentanove,77

PAGAMENTO:

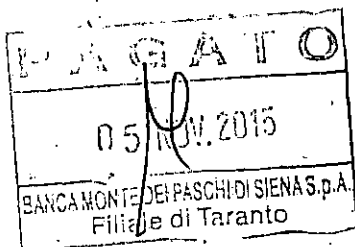
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. OTT/2015

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	939,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	939,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 939,77	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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: 118202513 CRO: A1008966516

DATA ORDINE: 05.11.2015

TRANSACTION ID: A100896651601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA

PR

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS

BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

DT REG : 09.11.2015

IMPORTO: 939,77

NOTE: QUOTE OTT 2015

MANDATO NUM. 1394

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 G. 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	1.394	03/11/2015			€ 939,77

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: novecentotrentanove,77

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. OTT/2015.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	939,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	939,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 939,77	
	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	939,77		
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*201510			

Data _____

3267

Firma _____

