



TS88/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1340

COMUNE DI TARANTO

2° 3° 4° RATA 2014

GEST. PARCHEGGI

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	1.340	22/10/2015			€ 311.419,89

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

COMUNE DI TARANTO
GESTIONE PARCHEGGI

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00850530734
CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: trecentoundicimilaquattrocentodiciannove,89

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

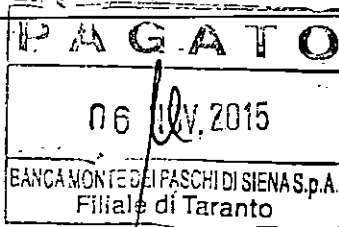
IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

2°-3°-4° RATA GEST.PARCHEG. 2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	311.419,89
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	311.419,89



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 311.419,89	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT30C0538515805000099999999

NR.SCT: 118429534 CRO: A1009062349

DATA ORDINE: 06.11.2015

TRANSACTION ID: A100906234901030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

TA

AGENZIA 5 DI TARANTO

BENEFICIARIO: COMUNE DI TARANTO

DT REG : 10.11.2015

IMPORTO: 311.419,89

NOTE: II III IV RATA GEST PARCH 2014

MANDATO NUM. 1340

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	1.340	22/10/2015			€ 311.419,89

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

COMUNE DI TARANTO
GESTIONE PARCHEGGI

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00850530734
CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: trecentoundicimilaquattrocentodiciannove,89

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

2°-3°-4° RATA GEST.PARCHEG. 2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	311.419,89
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	311.419,89

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA		CASSA	CASSA
			IMPORTO LORDO	€ 311.419,89
			PREVISIONE	€ 0,00
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
			DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 03.10.0028			COMUNE TA: AFFIDAM.TO GESTIONE PARCHEGGI							
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
01/01/2015	01/01/2015	2015/P0/002755	€ 0,00	€ 415.226,52	€ 415.226,52-		Apertura Esercizio	04.27.0003	BILANCIO DI APERTURA	€ 71.566.566,24
30/09/2015	07/10/2015	2015/P0/002997	€ 103.806,63	€ 0,00	€ 311.419,89-		COM.TA: 1°RATA GEST.PARCH.2014	03.18	COMUNE DI TARANTO	-€ 103.806,63
22/10/2015	22/10/2015	2015/P0/003141	€ 311.419,89	€ 0,00	€ 0,00		COM.TA: 2°-3°-4° RATA GEST.PARCHEG. 2014	03.18	COMUNE DI TARANTO	-€ 311.419,89
Totale Scheda			€ 415.226,52	€ 415.226,52	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 415.226,52	€ 415.226,52	€ 0,00					

Conto: 03.10.0028			COMUNE TA: AFFIDAM.TO GESTIONE PARCHEGGI							
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
01/01/2015	01/01/2015	2015/P0/002755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
			€ 0,00	€ 415.226,52	€ 415.226,52-	20M	Apertura Esercizio	04.27.0003	BILANCIO DI APERTURA	€ 71.566.566,24
Totale Scheda			€ 0,00	€ 415.226,52	€ 415.226,52-					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 415.226,52	€ 415.226,52-					

N. 4 RATE DA € 103.806,63 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015

P. N. 2997 RATA DI SETTEMBRE
 07/10/15