

1557



ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1275

ALBATA PROVVISORIA

PROV. COMPL. 805/15

\_\_\_\_\_

# 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

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         | 1.275         | 05/10/2015 |           |           | € 942,81           |

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: novecentoquarantadue,81

PAGAMENTO:

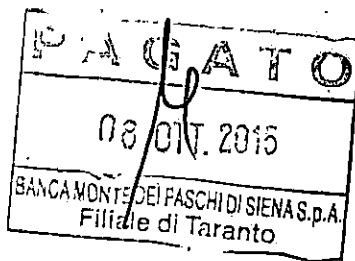
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID: COMPLEM. SET/15

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 942,81 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 942,81 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 942,81 |       |
|                                       |                         | € 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: 112748464 CRO: A1006580340

DATA ORDINE: 08.10.2015

TRANSACTION ID: A100658034001030481580115800IT

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

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA  
PARMA

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS

PR

BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

DT REG : 12.10.2015

942,81

IMPORTO:

NOTE: QUOTE SETT 2015

1275

MANDATO NUM.

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         | 1.275         | 05/10/2015 |           |           | € 942,81           |

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: novecentoquarantadue,81

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. SET/15

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | € 942,81 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00   |
| IMPORTO         | € 942,81 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA |        |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
|                                       |                         | €     | 942,81 |
|                                       |                         | €     | 0,00   |
|                                       |                         | €     | 0,00   |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00   |
|                                       | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00   |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# Ordine di bonifico

Spettabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

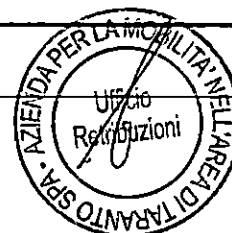
Con la presente vi chiedo cortesemente di eseguire a debito del conto corrente N° \_\_\_\_\_  
 intestato a **AMAT S. P. A** il seguente ordine di bonifico :

|                                     |                                             |                     |                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Ordinante</b>                    | <b>Importo</b>                              |                     |                                                            |
| AMAT S. P. A                        | 942,81                                      |                     |                                                            |
| <b>Beneficiario</b>                 | <b>Valuta Beneficiario</b>                  |                     |                                                            |
| AlleataPrevidenza                   |                                             |                     |                                                            |
| <b>Indirizzo</b>                    | <b>C.A.P.</b>                               | <b>Località</b>     |                                                            |
| <b>Banca del Beneficiario</b>       | <b>Coordinate Bancarie del Beneficiario</b> |                     |                                                            |
| INTESA SAN PAOLO SPA                | <b>CIN</b><br>T                             | <b>ABI</b><br>03069 | <b>CAB</b><br>12711<br><b>Numero Conto</b><br>615289825416 |
| <b>Codice IBAN</b>                  | IT90T0306912711615289825416                 |                     |                                                            |
| <b>Informazioni Cliente/Cliente</b> |                                             |                     |                                                            |
| 00146330733AMAT S. P. A*201509      |                                             |                     |                                                            |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

2956



P.I. 04/10/15

*[Handwritten signature]*