



TG70/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1559

MONTE PASCHI

REST. N. 2 ANTICIPAZ.

**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	1.559	16/11/2015			€ 1.000.000,00

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

. 0

Partita IVA:

CC 04.13.0003;247.735

DICONSI EURO: unomilioni,00

PAGAMENTO:

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTOCCU.232 ANT.SU FT.4 COTRAP *€ 154*

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO

18 NOV. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	€	1.000.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.000.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.000.000,00	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	1.559	16/11/2015			€ 1.000.000,00

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

0

Partita IVA:

CC 04.13.0003;247.735

DICONSI EURO: unomilioni,00

PAGAMENTO:

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CCU,232 ANT.SU FT.4 COTRAP E 154

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 1.000.000,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.000.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.000.000,00	
	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: 1.559

Distinta n. T670/15

Data Distinta 16/11/2015

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	21/10/2015	€ 500.000,00		CCU.154 ANT.SU FT.N.12 COTRAP
	21/10/2015	€ 500.000,00		CCU.232 ANT.SU FT.4 COTRAP

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

TOTALE DEL MANDATO : € 1.000.000,00

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB