

1021



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 57

ALBATA

✓
Quota DIC/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	57	13/01/2016			€ 2.165,76

**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: duemilacentosessantacinque,76

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

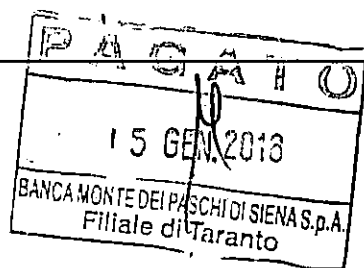
IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEMENT. DIC/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 2.165,76
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.165,76



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.165,76	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 96Q1 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416

NR.SCT: 132641700 CRO: A1001229537

DATA ORDINE: 15.01.2016

TRANSACTION ID: A100122953701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DESTI: INTESA SANPAOLO SPA
PARMABENEFICIARIO: FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS
ALLEATA PREVIDENZA

PR

DT REG : 19.01.2016

IMPORTO: 2.165,76

NOTE: QUOTE DICEMBRE 2015

MANDATO NUM. 57

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	57	13/01/2016			€ 2.165,76

**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: duemilacentosessantacinque,76

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEMENT. DIC/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 2.165,76
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.165,76

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.165,76	
	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

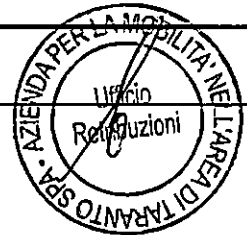
Spettabile

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		2.165,76			
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*201512					

Data _____

Firma _____



12 08/1/16
9

PM 1/23