

1183



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 515

MPS

REGOLARIZZAZIONE

Rid. locata

**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	515	23/03/2016			€ 2.358,50

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: duemilatrecentocinquattro,50

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

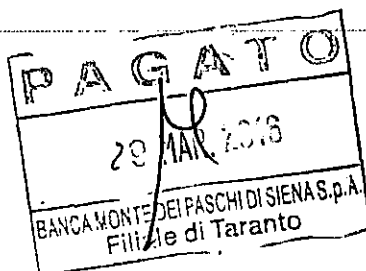
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 61 ADDEBITO M.P. RID ICCREA

58-7

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.358,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.358,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 2.358,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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	515	23/03/2016			€ 2.358,50

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: duemilatrecentocinquantotto,50

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 61 ADDEBITO M.P. RID.ICCREA

58-7

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.358,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.358,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.358,50	
	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: 515

Distinta n. T183/16

Data Distinta 23/03/2016

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	20/01/2016	€ 2.357,30		CC.7 ADDEBITO COMPET.4°TRIM/15
	07/03/2016	€ 0,60		CC. 58 SPESE ADDEB. ICCREA
	14/03/2016	€ 0,60		CC. 61 ADDEBITO M.P. RID ICCREA

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

TOTALE DEL MANDATO : € 2.358,50

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid
TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB