



1226

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1006

ALCANTARA PRESIDENZA

QUOTAZIONE 06/16

**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	1.104	05/07/2016			€ 1.513,80

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: millecinquecentotredici,80

PAGAMENTO:

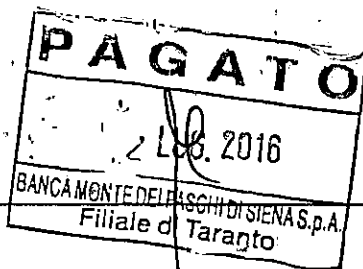
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. 06/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.513,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.513,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.513,80
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9010306912711615289825416

NR.SCT: 170095562 CRO: A1018849710

DATA ORDINE: 12.07.2016

TRANSACTION ID: A101884971001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VAAGESARE BATTISTI 657
INTERBANK SANPAOLO SPA

PARMA

BENEFICIARIO: FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS
DT REG : 14.07.2016 ALLEATA PREVIDENZA

PR

IMPORTO: 1.513,80

NOTE: GIU 2016

MANDATO NUM. 1104

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	1.104	05/07/2016			€ 1.513,80

**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: millecinquecentotredici,80

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. 06/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.513,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.513,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.513,80	
		€ 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

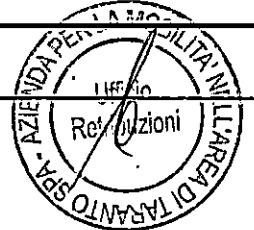
Spettabile

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 :

Ordinante		Importo			
AMAT S. P. A		1.513,80			
Beneficiario		Valuta Beneficiario			
Alleata Previdenza					
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*201606					

Data _____

Firma _____



2m 2283