



T804/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1318

Montepascoli

REST. AMICI PAZ

SU F.T. COTINAT

**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

Capitale 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	1.318	16/08/2016			€ 500.000,00

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: cinquecentomila,00

PAGAMENTO:

IBAN:

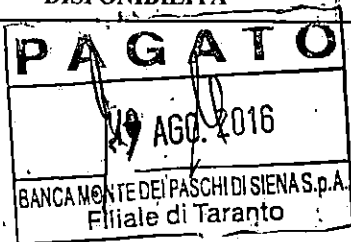
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.175 RESTITUZ. ANTIC. SU FT. COTRAP A/4-16 CON CCE.403

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 500.000,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 500.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 500.000,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			



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	1.318	16/08/2016			€ 500.000,00

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: cinquecentomila,00

PAGAMENTO:

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.175 RESTITUZ. ANTIC. SU FT. COTRAP A/4-16 CON CCE.403

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 500.000,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 500.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500.000,00	
	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: 1.318

Distinta n. T504/16

Data Distinta 16/08/2016

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	15/07/2016	€ 500.000,00		CC.175 RESTITUZ. ANTIC. SU FT. COTRAP A/4-16 CON CCE.403

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

TOTALE DEL MANDATO : € 500.000,00

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN

ABI

CAB