

1493



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1893

AUGUSTA PROVVIDENZA

QUOTA LUG/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	1.293	05/08/2016			€ 2.660,12

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: duemilaseicentosessanta,12

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEM. LUG/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.660,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.660,12

PAGATO

09 AGO. 2016

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€	2.660,12
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416
NR.SCT: 176425198 CRO: A1021899130
DATA ORDINE: 09.08.2016
TRANSACTION ID: A102189913001030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA
FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS
BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

PR
:
r

DT REG : 11.08.2016
IMPORTO: 2.660,12
NOTE: PREVID. COMPLEM. LUGLIO 2016
MANDATO NUM. 1293

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	1.293	05/08/2016			€ 2.660,12

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: duemilaseicentosessanta,12

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEM. LUG/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.660,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.660,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.660,12	
		€ 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		2.660,12			
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*201607					

Data _____

Firma _____

PM 2536