

1531



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1378

ALCANTARA PREVIDENZA

QUOD 160/16

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

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	1.378	05/09/2016			€ 1.389,75

**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: milletrecentoottantanove,75

PAGAMENTO:

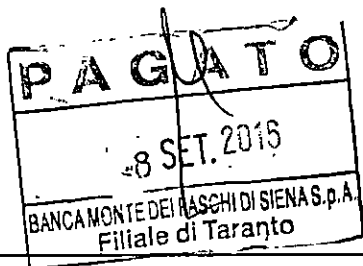
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGO/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.389,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.389,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.389,75	
	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: 181193568 CRO: A1024042591

DATA ORDINE: 08.09.2016

TRANSACTION ID: A102404259101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS

PR

BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

DT REG : 12.09.2016

IMPORTO: 1.389,75

NOTE: AGOSTO 2016

MANDATO NUM. 1378

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

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	1.378	05/09/2016			€ 1.389,75

**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: milletrecentoottantanove,75

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGO/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.389,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.389,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.389,75	
		€ 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

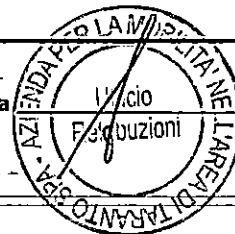
Spettabile

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		1.389,75		
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*201608				

Data _____

Firma _____



PM 2850