

T733/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1939

ALZATA PREVIDENZA

PREV. COMPLEMENTARE 11/2016

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	1.939	30/11/2016			€ 1.426,17

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: millequattrocentoventisei,17

PAGAMENTO:

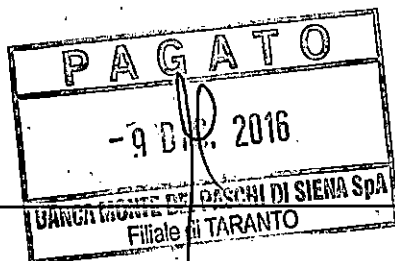
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. NOV/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.426,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.426,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.426,17	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

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: 200332484 CRO: A1033141157

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103314115701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

PARMA

PR

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS

BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

DT REG : 13.12.2016

IMPORTO: 1.426,17

NOTE: QUOTE NOVEMBRE 2016

MANDATO NUM. 1939

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103

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	1.939	30/11/2016			€ 1.426,17

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: millequattrocentoventisei,17

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. NOV/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.426,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.426,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.426,17	
	PREVISIONE	€ 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

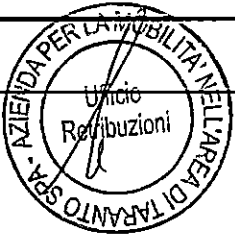
Spettabile

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		1.426,17			
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*201611					

Data _____

Firma _____



P 4071