

1797



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 211

MPS

COMB. SU c/c

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	2.111	23/12/2016			€ 4.470,98

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-int.
MPS C/INTERESSI
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 04.25.0001;21.484

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentosettanta,98

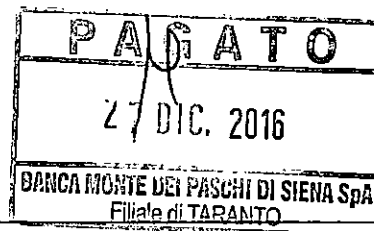
PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 82 - 83 - 159 *comp. su c/c*

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	4.470,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.470,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.470,98	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

ISTO 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	2.111	23/12/2016			€ 4.470,98

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-int.
MPS C/INTERESSI
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 04.25.0001;21.484

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentosettanta,98

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 82 - 83 - 159 *comp. su c/c*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	4.470,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.470,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.470,98	
	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: 2.111

Distinta n. T797/16

Data Distinta 23/12/2016

Beneficiario:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-int.
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	27/04/2016	€ 1.368,30		CC 82 - 83 - 159
	27/04/2016	€ 3,70		CC 82 - 83 - 159
	13/07/2016	€ 3.098,98		CC 82 - 83 - 159

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

TOTALE DEL MANDATO : € 4.470,98

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB