



V.127

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 328

ALLIATA PROVINCIA

PROVID. COMPL. FEB/17

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	328	02/03/2017			€ 1.389,02

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,02

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMLEM. FEB/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.389,02
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.389,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.389,02	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416
NR.SCT: 219545357 CRO: A1006460594
DATA ORDINE: 09.03.2017
TRANSACTION ID: A100646059401030481580115800IT
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

DT REG : 13.03.2017
IMPORTO: 1.389,02
NOTE: PREVID. COMPLEMENTARE FEB 17
MANDATO NUM. 328

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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	328	02/03/2017			€ 1.389,02

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,02

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID: COMLEM. FEB/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.389,02
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.389,02

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.389,02	
		€ 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

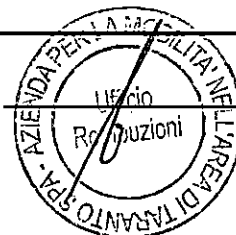
Spettabile

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	1.389,02		
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*201702			

Data _____

Firma _____



661