

T 343



ESERCIZIO 20 87

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 746

ALLATA PROVIDENZA

QUOTID MAG/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
 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
	2017	746	08/06/2017			1.154,08

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()
 Partita IVA: C.F.
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentocinquantaquattro e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

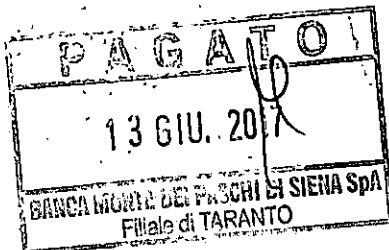
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. MAG/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	1.154,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.154,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.154,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416

NR.SCT: 239632443 CRO: A1015707564

DATA ORDINE: 13.06.2017

TRANSACTION ID: A101570756401030481580115800IT

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 : 15.06.2017

IMPORTO: 1.154,08

NOTE: QUOTE MAGGIO 2017 PREV COMP

MANDATO NUM. 746

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
	2017	746	08/06/2017			1.154,08

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentocinquantaquattro e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. MAG/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.154,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.154,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.154,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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	1.154,08		
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*201705			

Data _____

Firma _____



73649