T540/17

AMAT
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1162

FEDERMANAGER QUADRI

QUOTE AGOSTO 2017

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	1.162	01/09/2017			49,98

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

FEDERMANAGER QUADRI

VIA RAVENNA 14

00161 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.1700;

DICONSI EURO: quarantanove e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805280000400857930

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGO/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0

PAGATO
- 4 SET. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	49,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	49,98	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

ST2332 09/09 step

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT31R0200805280000400857930
NR.SCT: 256584582 CRO: A1023381087
DATA ORDINE: 04.09.2017
TRANSACTION ID: A10233810870103048158011580 0IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
ROMA RM
ROMA VIA RAVENNA
BENEFICIARIO: FEDERMANAGER QUADRI

DT REG : 06.09.2017
IMPORTO: 49,98
NOTE: AGOSTO 2017
MANDATO NUM. 1162

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	1.162	01/09/2017			49,98

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

FEDERMANAGER QUADRI

VIA RAVENNA 14

00161 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.1700;

DICONSI EURO: quarantanove e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805280000400857930

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGO/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0

IMPORTO LORDO	49,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	49,98	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Codice mensilita` : 08 Agosto
Data emissione : 08/2017
Reparto : tutti
Qualifica : tutte

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto Sp
Sindacato : 9 - SINDACATO 9

Matricola	Cognome	Nome	Importo EURO
120130	CIGLIESE	COSIMO	8,33
161450	MENENTI	MARIA FABIOLA	8,33
171550	PASSERETTI	MARILENA	8,33
183324	RUSSO	CIRO	8,33
183325	RUSSO	COSIMO	8,33
195485	TURSI	TIZIANA	8,33
	T O T A L I		49,98

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
Ufficio Relazioni