

997



ESERCIZIO 20

19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1917

Baldi

Rid

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	1.947	31/12/2017			263,06

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

ENEL ENERGIA S.P.A.
Società con unico socio
Via Regina Margherita, 125
00198 ROMA (RM)
Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosessantatré e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO.

CC 204: RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	263,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	263,06

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

V. S. 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
	2017	1.947	31/12/2017			263,06

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

ENEL ENERGIA S.P.A.

Società con unico socio

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosessantatrè e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 204: RID ENEL

203

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	263,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	263,06

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	263,06		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 203

Importo Carta Contabile	243,78	Data Carico	29.09.2017	DETTAGLIO	SUB N.1
				Anagrafica	ENEL ENERGIA
Importo Pagato	243,78	Importo Regularizzato	0,00	Indirizzo	
				CAP	

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO		
1	29.09.2017	243,78	0	GIRI COMPEN. US	Importo beneficiario	243,78
					Causale	BOLL
					Data pagamento	29.09.2017
					Valuta	29.09.2017
					Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
					Descrizione Bollo	ESENTE

Visualizza elenco da:



Handwritten signature and number 160738

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 204

Importo Carta Contabile	19,28	Data Carico	29.09.2017	DETTAGLIO	SUB N.1
				Anagrafica	ENEL ENERGIA

Importo Pagato	19,28	Importo Regularizzato	0,00	Indirizzo	
				CAP	

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE	VALORE
1	29.09.2017	19,28	0	GIRI COMPEN. US	Importo beneficiario	19,28
					Causale	BOLL
					Data pagamento	29.09.2017
					Valuta	29.09.2017
					Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
					Descrizione Bollo	ESENTE

Visualizza elenco da:

P 16072