

7863



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1754

MPS

CC 207 COMMISS. ICCRD

**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
	2018	1.754	14/11/2018			1,80

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: uno e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico
~~AMBITO MPS~~
~~MAV ALLEGATA~~

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 207 COMMISS. RID ICCREA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		



VISTO 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
	2018	1.754	14/11/2018			1,80

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: uno e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico
ADDEBITO MPS
MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 207 COMMISS. RID ICCREA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 207

Importo Carta Contabile	1,80	Data Carico	04.09.2018
Importo Pagato	1,80	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCA IMPRESA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	1,80
Causale	COMM
Data pagamento	04.09.2018
Valuta	03.09.2018
Modalità pagamento	COMPETENZE
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	04.09.2018	1,80	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

Carta

12830