



✓ 1039

ESERCIZIO 20 29

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2160

MPS

COMMISS. RID BNL

**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
	2019	2.160	31/12/2019			1,00

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 xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMMISS. RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Movimenti con data contabile dal 24/12/2019 al 24/12/2019

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CAB : 15801 - SUCCURSALE DI TARANTO

IBAN : IT18-1010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS	DESCRIZIONE OPERAZIONI
24/12/2019	24/12/2019	19573	10,00 19572	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) TORTINI ANNALARGO DELLE MURGE 3 72100 BR INDISI BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1912230843395750480160415900IT98743 DEL 24.12.19 BIC: MICSITM1XXX INF:RI: CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO DELL AMAT S.P.A. - MAGGIORE GABRIELE
24/12/2019	30/12/2019	19582	2.612,21	22	VERSAMENTO DI ASSEgni BANCARI VERS. A/B ALTRI SU PIAZZA VERS. GDO DATA PR: 17-12-19 DATA DT: 17-12-19 AMAT SPA TARANTO 74121TARANTO COD:XXX V:2.612/21D 2.612/21DI 0,0
24/12/2019	24/12/2019	19573	10,00 19572	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) MASSAFRA FRANCESCO PAOLO E BASILE MARIA ROVIA GIUSEPPE CHIARELLI, N. 18/A BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0311183080335606487893078930IT DEL 24.12.19 BIC: BLOPIT22XXX INF:RI: CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO dell' AMAT S.p.A.
24/12/2019	24/12/2019	19583	43,92	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI S. RVIA EMILIO CONSIGLIO 45 BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0306928305329707481581615816IT DEL 24.12.19 BIC: BCITITM1XXX INF:EE: H9Y70A6EBK9JJ157710656836305287632 RI: SALDO VS. FTA V000018 DEL 18/12/2019 CAUS: SUPP
24/12/2019	24/12/2019	19573	10,00 19572	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) DARIO CAMPESE VIA RAIMONDELLO ORSINI 16 ACC.X GIROC.FRA NOMIN.DIV. FILIALE DISPONENTE 9602 BON. SEPA A103781188001030481580515800IT DEL 23.12.19 BIC: PASCITM1XXX INF:RI: CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO dell'AMAT S.p.A
24/12/2019	24/12/2019	19579	200,00 19578	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. 060-00002:231219 AMAT -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: AMAT DATA RIF.:23.12.19 COMPAGNIA MAESTRO COD:STA: 3501060-00002
24/12/2019	24/12/2019	815,76		50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO DIRETTO ADDEBITO SDD N. 265683554 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071606276754T-IMPORTO 814,76 COMMISSIONI 0,00 SPESE 0,00 971003080621921 B000991912091123470900ACL1105F3900 00007565

P 20365