

1222



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 636

ALCANTARA PROVVISORIA

FEB/2020

**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
	2020	636	03/03/2020			3.673,19

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: tremilaseicentosettantatrè e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FEB/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.673,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.673,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.673,19	
	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		3.673,19			
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 202002					

Data _____

3007

Firma _____

