



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

T100/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 263

Prosp. A. S. S. T. A.

RESOLUZIONE CCE. 269-361-362-471/12

**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
	0	263	26/02/2013			€ 2.032,99

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

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: duemilatrentadue,99

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

A STORNO DELLE CC.269-361-362-472/2012 REGOLAR.NEL 2013

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.032,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.032,99

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.032,99	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

data

04.03.13

ora

12:25

0960102500123

09601

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

MPS

DA

RICEVIAMO €

2.032,99

DUEMILATRENTADUE/99

CAUSALE

STORNO CC 2012 MAND 263 ANNO 2013

Esercizio 2012

Bolletta n. 1004

COME DA ORDINE DI RISCOSSIONE N. 370 / 1

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
TARANTO
IL TESORIERE/CASSIERE

**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
	0	263	26/02/2013			€ 2.032,99

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

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: duemilatrentadue,99

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

A STORNO DELLE CC.269-361-362-472/2012 REGOLAR.NEL 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.032,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.032,99

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.032,99	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 263

Distinta n. T100/13

Data Distinta 26/02/2013

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	31/12/2012	€ 2.032,99		A STORNO DELLE CC.269-361-362-472/2012 REGOLAR.NEL 2013

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 2.032,99

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

