



T26P/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 631

Monte Pasen

Street Bomber

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
	0	631	28/05/2013			€ 1.000,00

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
 CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

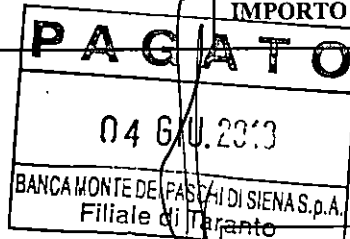
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 80 ADDEBITO COMP. MPS 1° TRIM./13 E CC. 7

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.000,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.000,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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
	0	631	28/05/2013			€ 1.000,00

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

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTOCC. 80 ADDEBITO COMP. MPS 1° TRIM./13 **ECC. 7**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 1.000,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.000,00	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

TARANTO, 29 Marzo 2013

SPETT.LE

A.M.A.T

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Ns. rif. Tes/fag

Con la presente Vi informiamo di aver emesso in data odierna la carta contabile in uscita n.80 di euro 500,00 (cinquecento/00) relativa alle spese per i bonifici effettuati per Vs. conto nel corso del I trimestre 2013.

In attesa della Vs. regolarizzazione porgiamo distinti saluti,

15/4/13
[Signature]

6201 **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

Procl. N. 15 APR. 2013

Del 15 APR. 2013 Filiale di Taranto *[Signature]*

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☒
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

cc. 80 del 28/3/13

[Signature]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 – www.mps.it
Capitale Sociale: € 1.356.240.334,28 – Riserve € 3.765.694.175,50 – Codice fiscale, Partita IVA e n.iscrizione al Registro delle imprese di Siena: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Banca 1030,6 – Codice gruppo 1030,6 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela di depositi





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

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo

Prot. N.

1037
16 GEN. 2013

Del: ☐
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MANAGEMENT ☐
UAG. AFFARI GENERALI ☐
UA. ACQUISTI CENTRALI ☐
UC. CONTABILITA' ISOLAZIONE ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETROLOGIA ☐
UT. TECNICO : ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☒
STQ. STAFF QUALITA' ☐

TARANTO, 15 Gennaio 2013

SPETT.LE

A.M.A.T

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Ns. rif. Tes/fag

Con la presente Vi informiamo di aver emesso in data odierna la carta contabile in uscita n.7 di euro 500,00 (cinquecento/00) relativa alle spese per i bonifici effettuati per Vs. conto nel corso del IV trimestre 2013.

In attesa della Vs. regolarizzazione porgiamo distinti saluti,

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Filiale di Taranto

CC. F del 15/1/13

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 1.356.240.334,28 - Riserve € 3.765.694.175,50 - Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle imprese di Siena: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela di depositi

