



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

7379/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 887

CEMISS

RESI. CAUZIONE Pelli

\_\_\_\_\_

**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         | 887           | 22/07/2013 |           |           | € 880,00           |

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

CEDISS

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.09;246.939

DICONSI EURO: ottocentoottanta,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P

IBAN: IT13F0322637070000001451766

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RESTITUZIONE CAUZ PROV V GARA 19/12

PAGAMENTO FATTURE N.



|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 880,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 880,00 |



| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>CASSA</b>                   |          | <b>CASSA</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|
|                                               | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 880,00 |              |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00   |              |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |              |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |              |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102400203 DEL 29.07.13 CRO: 18332590610

\*DATA ORDINE 29.07.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA S.P.A.  
S.LAZZARO DI SAVENA  
SAN LAZZARO

BO

BENEFICIARIO: C/C 1451766  
CEDISS

VALUTA: 31.07.13

IMPORTO 880,00 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 1.703.918

0)

NOTE: MAND. 887 REST CAUZ. PROVV GARA 19-12  
MANDATO NUM. 887

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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         | 887           | 22/07/2013 |           |           | € 880,00           |

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

CEDISS

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.09;246.939

DICONSI EURO: ottocentottanta,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P

IBAN: IT13F0322637070000001451766

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RESTITUZIONE CAUZ PROVV GARA 19/12

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 880,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 880,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 880,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00   |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Castenaso

Cap. soc. e riserve E 41.852.952,73

VILLANOVA BO, 25/09/2012

Banca di Credito Cooperativo di Castenaso (Bologna)  
Società Cooperativa - Fondata nel 1902 - Iscritta all'Albo Società Cooperative al n° A145244  
iscritta all'Albo delle Banche - Reg. Soc. Trib. Bo 614  
aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
C.C.I.A.A. Bo 16539 - C.F. 00389400375 - P. IVA 00507231207 - Cod. ABI 8472  
Sede: Via B. Tosarelli, 207 - 40050 VILLANOVA DI CASTENASO BOLOGNA  
Tel. 051 6937111 - Fax 051 6937281

AS US010178 FA 1782222  
25/09/2012 08.29.34 NP

\*OKS13\*  
44296

Operazione effettuata da:

00

BANCA DI CREDITO  
COOPERATIVO DI CASTENASO

SPETT.LE

CEDISS S.R.L.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CASSELLA N. 00/00185

### Disposizione di bonifico

Importo: E 880,00  
Ordinante: CEDISS S.R.L.  
Beneficiario: amat spa

Valuta di regolamento: 26/09/2012

Banca: PASDITMMXXX - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
IBAN: IT06 0010 3015 8010 0000 0008 768  
Causale: cauzione provvisoria bando di gara n. 19-2012  
ID pag.to: 084720000000000044296

Num. Pagamento 44296

- UFF. RAGIONERIA

PREDISPORRE LA  
RESTITUZIONE DELLA  
SOMMA DI E 880,00  
IN FAVORE DELLA  
SOCIETA' CEDISS