



1646/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1496

Monte Pasen TA

ONERI BOA MAN CCB

**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	1.496	04/12/2013			€ 1.621,86

**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: milleseicentoventuno,86

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.195-196-197-198 COMISS.POS

VERO ELENO AUGARO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.621,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.621,86

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.621,86	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.496

Distinta n. T646/13

Data Distinta 04/12/2013

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
	04/11/2013	€ 678,18		CC.187 CARTA SI ONERI BANCARI
	18/11/2013	€ 480,07		CC. 316-317-318 COMM. POS ^{6112 95,61} 378,34.
	19/11/2013	€ 0,60		CC. 322 SPESE ADDEB RID ENEL
	20/11/2013	€ 16,57		CC. 323 SPESE A/B 801811071 INSOLUTO
	26/11/2013	€ 1,80		CC. 328 ADDEBITO ENERI BANC. ENEL
	28/11/2013	€ 1,80		CC.332 SPESE BOLL.RID ENEL
	02/12/2013	€ 4,60		CC. 333-335-336 ONERI BANC. ^{2,00 - 50152-01}
	04/12/2013	€ 438,24		CC.195-196-197-198 COMISS.POS

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

TOTALE DEL MANDATO : € 1.621,86

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid
TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB

169,68 5,54 15,27

447,25

**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	1.496	04/12/2013			€ 1.621,86

**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: milleseicentoventuno,86

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.195-196-197-198 COMISS.POS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.621,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.621,86

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.621,86	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.496

Distinta n. T646/13

Data Distinta 04/12/2013

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
	04/11/2013	€ 678,18		CC.187 CARTA SI ONERI BANCARI
	18/11/2013	€ 480,07		CC. 316-317-318 COMM. POS
	19/11/2013	€ 0,60		CC. 322 SPESE ADDEB RID ENEL
	20/11/2013	€ 16,57		CC. 323 SPESE A/B 801811071 INSOLUTO
	26/11/2013	€ 1,80		CC. 328 ADDEBITO ENERI BANC. ENEL
	28/11/2013	€ 1,80		CC.332 SPESE BOLL.RID ENEL
	02/12/2013	€ 4,60		CC. 333-335-336 ONERI BANC.
	04/12/2013	€ 438,24		CC.195-196-197-198 COMISS.POS

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

TOTALE DEL MANDATO : € 1.621,86

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid
TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB