



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

1706/13

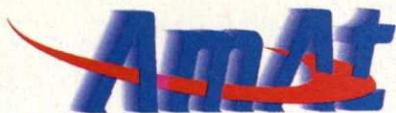
ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1656

Monte Pasenari TA

DAORI BRACAN

**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	1.656	31/12/2013			€ 405,42

**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: quattrocentocinque,42

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 383 COMMISS. RID ENEL € 339-341-342-343-344-349-356-378

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	405,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	405,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 405,42	
	PREVISIONE	€ 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

**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	1.656	31/12/2013			€ 405,42

**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: quattrocentocinque,42

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 383 COMMISS. RID ENEL

€ 339-341-342-343-344-349-356-378

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	405,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	405,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	405,42
	PREVISIONE	€	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

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.656

Distinta n. T706/13

Data Distinta 31/12/2013

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
	06/12/2013	€	2,00	ART.24 ST.	CC. 339 ONERI BANCARI MP 1499
	09/12/2013	€	0,60	ART.24 ST.	CC.341 ONERI BANCARI H3G
	09/12/2013	€	382,82	ART.24 ST.	CC.342-343-344 COMM.POS
	23/12/2013	€	2,00	ART.24 ST.	CC. 349 ONERI M. P. BECHIS
	24/12/2013	€	15,60	ART.24 ST.	CC. 356 - 378 ONERI BANCARI FT ENEL
	27/12/2013	€	2,40	ART.24 ST.	CC. 383 COMMISS. RID ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 405,42

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid
TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB