



1006/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 16

AUTISTA PROVVISORIA

F/DO Prov. Comp. DC/13

**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	16	07/01/2014			€ 500,68

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: cinquecento,68

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FONDO PREVID.COMPLEMENTARE DIC/13

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	500,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500,68	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

NR. 0960102500250 DEL 9.01.14
DATA ORDINE 9.01.14

ORDINANTE:

ABITABILI
CRO: 01030/15801
13048394204
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA
PARMA
BENEFICIARIO: C/C 615289825416
FINANZIAL INSTITUTIONS
ALLEATA PREVIDENZA

VALUTA:

IMPORTO

(PARI A LIRE

NOTE:

MANDATO NUM.

13.01.14

500,68 COMMISSIONI
969.452

PR

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 103018 - GRUPPO 103

**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	16	07/01/2014			€ 500,68

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: cinquecento,68

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FONDO PREVID.COMPLEMENTARE DIC/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	500,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,68

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 500,68	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

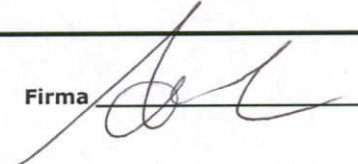
Ordine di bonifico

Spettabile

Con la presente vi chiedo cortesemente di eseguire a debito del conto corrente N° _____
intestato a **AMAT S. P. A** il seguente ordine di bonifico :

Ordinante		Importo	
AMAT S. P. A		500,68	
Beneficiario		Valuta Beneficiario	
AlleataPrevidenza			
Indirizzo		C.A.P.	Località
Banca del Beneficiario		Coordinate Bancarie del Beneficiario	
INTESA SAN PAOLO SPA		CIN T	ABI 03069
		CAB 12711	Numero Conto 615289825416
Codice IBAN		IT90T0306912711615289825416	
Informazioni Cliente/Cliente			
00146330733AMAT S. P. A*201312			

Data _____

Firma 

03/11/13
Cg

P. 4065
30/11/13