



T309/14.

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 728

COMUNE DI TARANTO

1^o RATA CANTO

G. M. PARELLI

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	728	30/05/2014			€ 105.718,86

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

COMUNE DI TARANTO
 GESTIONE PARCHEGGI

74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00850530734
 CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: centocinquemilasettecentodiciotto,86

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° RATA MAGGIO 2014 CANONE GEST. PARCH.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	105.718,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	105.718,86

PAGATO

04 GIU. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	105.718,86	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ART. 24 ST.				

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. 0000027006829 DEL 4.06.14

CRO: 2987263400301030481580

DATA ORDINE 4.06.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO
AGENZIA 5 DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 99999999
COMUNE DI TARANTO-GESTIONE PARCHEGGI

VALUTA: 6.06.14

IMPORTO 105.718,86 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 204.700.257

NOTE: I RATA MAGGIO 14 GESTIONE PARCHEGGI
MANDATO NUM. 728

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	728	30/05/2014			€ 105.718,86

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

COMUNE DI TARANTO
 GESTIONE PARCHEGGI

74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00850530734
 CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: centocinquemilasettecentodiciotto,86

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° RATA MAGGIO 2014 CANONE GEST. PARCH.

PAGAMENTO, FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	105.718,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	105.718,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 105.718,86	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 10922 DA

Taranto, lì 16/05/2014

Egr. Sig.
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE DEL
COMUNE DI TARANTO
Dott. Michele Malicheckchia
Via Generale Acton
74100 - TARANTO

OGGETTO: Canoni di gestione contratto di servizio parcheggi pubblici. Riscontro nota prot. n. 52404 del 31/03/2014.

Si riscontra la nota citata in oggetto per comunicare che è stato già emesso, in data 04/04/2014, un ordinativo di pagamento dell'importo di € 268.175,47, corrispondente al residuo debito riferito all'anno 2012, per il titolo in questione.

L'importo residuo di € 634.313,15 potrà essere versato, salvo contrarie indicazioni da parte di codesta Direzione, in n. 6 rate mensili di € 105.718,86 a partire dal prossimo 31 maggio 2014.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter POGGI)



Prot. 1777
30/5/14

Prot. 1778
30/5/14

Prot. 1780
30/5/14