

1516



ESERCIZIO 20 14

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

N. 1167

INAR

QUOT3 AGO/14

\_\_\_\_\_

**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         | 1.167         | 04/09/2014 |           |           | € 1.088,77         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****I.N.A.T.**

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.17.0065;22.184

DICONSI EURO: milleottantotto,77

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

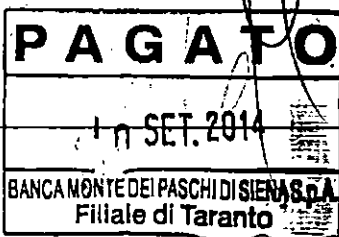
**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

QUOTE AGO/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.088,77 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.088,77 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.088,77 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73J0521603222000000000226

NR.SCT: 42805197 CRO: 30260532900

DATA ORDINE: 10.09.2014

TRANSACTION ID: 3026053290001030481580115800IT

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

BANCA DEST: CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L. UFFIC  
ROMA RM  
ROMA AG 22

BENEFICIARIO: I.N.A.T.

DT REG : 12.09.2014

IMPORTO: 1.088,77

NOTE: QUOTE AGOSTO 2014

MANDATO NUM. 1167

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         | 1.167         | 04/09/2014 |           |           | € 1.088,77         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****I.N.A.T.**

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.17.0065;22.184

DICONSI EURO: milleottantotto,77

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

QUOTE AGO/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.088,77 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.088,77 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 1.088,77 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

|    | Matricola | Cognome    | Nome            | Importo  |
|----|-----------|------------|-----------------|----------|
| 1  | 108520    | BOTTARI    | GIUSEPPE        | 89,20000 |
| 2  | 110500    | CALIA      | GIUSEPPE NICOLA | 79,00000 |
| 3  | 115363    | CASCARANO  | NICOLA          | 36,00000 |
| 4  | 117450    | CAZZATO    | ALESSANDRA      | 36,00000 |
| 5  | 117839    | CAZZATO    | LEONARDO        | 61,00000 |
| 6  | 136376    | D'ORONZO   | BRUNO           | 61,00000 |
| 7  | 143658    | GALLO      | DAMIANO COSIMO  | 61,00000 |
| 8  | 144822    | GILBERTO   | ANTONIO         | 79,00000 |
| 9  | 148970    | LA GIOIA   | FABIO           | 61,00000 |
| 10 | 158772    | MARTURANO  | COSIMO          | 61,00000 |
| 11 | 160047    | MASTROVITO | FRANCESCO       | 79,00000 |
| 12 | 172100    | PAURINI    | GREGORIO        | 61,00000 |
| 13 | 173720    | PETRONELLA | FRANCESCO       | 36,00000 |
| 14 | 181300    | RIGA       | NICOLA          | 33,57000 |
| 15 | 181330    | RIMAURO    | UGO             | 61,00000 |
| 16 | 184124    | SALAMINO   | ANTONIO         | 61,00000 |
| 17 | 185572    | SANTORO    | DONATO          | 61,00000 |
| 18 | 186990    | SCALONE    | GAETANO         | 36,00000 |
| 19 | 197300    | VESPE      | DOMENICO        | 36,00000 |

1088,77000

1088,77000 ✓

