

1603



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1370

ALLA FIA PROVINCIA

QUOTA OTT/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

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	1.370	27/10/2014			€ 726,89

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: settecentoventisei,89

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE OTT/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	726,89
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	726,89

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 726,89	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416

NR.SCT: 52614573 CRO: 30812671109

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3081267110901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

PARMA

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS

BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

PR

IMPORTO: 11.11.2014 726,89

NOTE: OTT 2014

MANDATO NUM. 1370

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

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	1.370	27/10/2014			€ 726,89

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: settecentoventisei,89

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE OTT/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	726,89
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	726,89

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 726,89	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ordine di bonifico

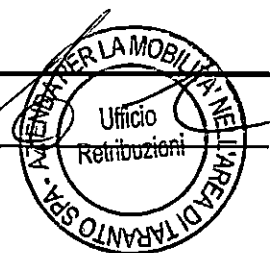
Spettabile

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	726,89			
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*201410				

Data _____

Firma _____



PN 3358