

TS35/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1207

COMUNE DI TARANTO

CANONE 5° AREA PARCH.

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	1.207	18/09/2014			€ 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: IT30C05385158050000999999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE 5° RATA SET/14 CANONE PARCH.

PAGAMENTO FATTURE N.



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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT30C0538515805000099999999

NR.SCT: 44662993 CRO: 30207300702

DATA ORDINE: 23.09.2014

TRANSACTION ID: 3020730070201030481580115800IT

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

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

TA

BENEFICIARIO: COMUNE DI TARANTO GESTIONE PARCHEGGI

DT REG : 25.09.2014

IMPORTO: 105.718,86

NOTE: CANONE V RATA SETT 2014 CANONE PARC
MANDATO NUM. 1207

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	1.207	18/09/2014			€ 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: IT30C05385158050000999999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE 5°RATA SET/14 CANONE 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	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	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 Matichecchia
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. Francesca *Walter* POGGI)



*SE MA
8/5/2014*

*Prot. 1777
30/5/14*

*Prot. 1778
30/5/14*