

7754/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1719

MOMO PASELLI

ORNU BRACCI

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	1.719	31/12/2014			€ : 45,66

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00081600520
 CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: quarantacinque,66

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

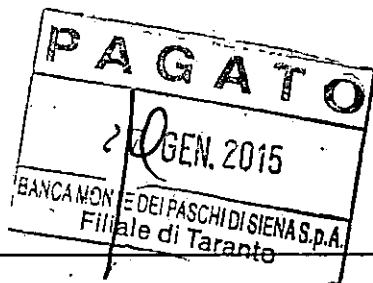
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 358 COMM M.P. 1665

VENI ELENCO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	45,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	45,66

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.719

Distinta n. T754/14

Data Distinta 31/12/2014

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68

c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	14/07/2014	€ 2,00		CC.207 ONERI BANCARI
	30/07/2014	€ 2,00		CC.226 ONERI BANCARI
	29/10/2014	€ 2,00		CC. 297 ONERI BANC BECHIS
	09/12/2014	€ 1,74		CC. 322 ONERI BANCARI RID ENEL
	15/12/2014	€ 2,00		CC.329 SPESE POSTALI TESORERIA
	23/12/2014	€ 11,31		CC.342-349-351 SPESE RID ENEL
	24/12/2014	€ 2,00		CC. 352 ONERI BANC MP 1695 BECHIS
	29/12/2014	€ 2,61		CC. 357 COMM RID ENEL
	29/12/2014	€ 20,00		CC. 358 COMM M.P. 1665

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 45,66

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB

**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	1.719	31/12/2014			€ 45,66

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
 74100 TARANTO (TA).
 Partita IVA: 00081600520
 CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: quarantacinque,66

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 358 COMM M.P. 1665

VENI ELENCO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	45,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	45,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		ESTREMI DELIBERA	
	IMPORTO LORDO	€ 45,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE