

0731



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1651

MOMO PASCHI

~~ONORI~~ ONORI BANCARI

**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	1.651	15/12/2014			€ 2.232,45

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: duemiladuecentotrentadue,45

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO~~CC 135 ONERI BANCARI RID ENEL~~

VDDI BLANCO ALL 06450

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 2.232,45
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.232,45

PAGATO

19 DIC. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.232,45	
		€ 0,00	
		€ 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

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.651

Distinta n. T731/14

Data Distinta 15/12/2014

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
	03/01/2014	€ 500,00		CC. 2 ONERI TESORERIA
	29/01/2014	€ 2,00		CC.12 SPESE POSTALI TESORERIA
	31/01/2014	€ 1,80		CC.17 ONERI BANCARI ENEL
	03/02/2014	€ 0,90		CC.19 ONERI BANCARI SU M.P.114
	05/02/2014	€ 3,00		CC.21 SPESE SU RID ENEL
	10/02/2014	€ 642,14		CC.24-25-26 COMM.POS
	26/02/2014	€ 12,00		CC.36-54-48 ONERI BANCARI RID ENEL
	28/02/2014	€ 3,50		CC. 69-70 ONERI BANCARI
	06/03/2014	€ 3,00		CC.74 ONERI BANCARI
	17/03/2014	€ 503,48		CC.77 SPESE COMM.POS
	18/03/2014	€ 3,00		CC 83 COMMISSIONI RID ENEL
	24/03/2014	€ 12,00		CC.88 SPESE RID ENEL
	27/03/2014	€ 3,00		CC.90 SPESE RID ENEL
	28/03/2014	€ 2,00		CC.92 ADDEBITO M.P. RID M/P 410
	31/03/2014	€ 6,00		- CC.95 ONERI BANCARI FT.ENEL
	11/04/2014	€ 2,00		CC.97 SPESE BOLLI TESORERIA
	14/04/2014	€ 3,00		CC. 99 SPESE POSTALI RID ENEL
	16/04/2014	€ 32,84		CC.100 ADDEBITO M.P. RID COMM.MAESTRO
	16/04/2014	€ 66,96		CC.101 ADDEBITO M.P. RID COMM.VISAMASTERCARD
	16/04/2014	€ 360,83		CC.102 ADDEBITO M.P. RID PAGO BANCOMAT
	23/04/2014	€ 3,00		CC.106 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 9,00		CC.110 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 9,00		CC.114 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 9,00		CC.118 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 3,00		CC.119 ONERI BANCARI RID ENEL
	24/04/2014	€ 9,00		CC.125 ONERI BANCARI RID ENEL
	24/04/2014	€ 27,00		CC.135 ONERI BANCARI RID ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 2.232,45

tramite:

**Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor
Taranto**

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

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	1.651	15/12/2014			€ 2.232,45

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: duemiladuecentotrentadue,45

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~CC 135 ONERI BANCARI RIDENEL~~

Vedi ELANCO ALL 26450

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 2.232,45
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.232,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.232,45	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.651

Distinta n. T731/14

Data Distinta 15/12/2014

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
	03/01/2014	€ 500,00		CC. 2 ONERI TESORERIA
	29/01/2014	€ 2,00		CC.12 SPESE POSTALI TESORERIA
	31/01/2014	€ 1,80		CC.17 ONERI BANCARI ENEL
	03/02/2014	€ 0,90		CC.19 ONERI BANCARI SU M.P.114
	05/02/2014	€ 3,00		CC.21 SPESE SU RID ENEL
	10/02/2014	€ 642,14		CC.24-25-26 COMM.POS
	26/02/2014	€ 12,00		CC.36-54-48 ONERI BANCARI RID ENEL
	28/02/2014	€ 3,50		CC. 69-70 ONERI BANCARI
	06/03/2014	€ 3,00		CC.74 ONERI BANCARI
	17/03/2014	€ 503,48		CC.77 SPESE COMM.POS
	18/03/2014	€ 3,00		CC 83 COMMISSIONI RID ENEL
	24/03/2014	€ 12,00		CC.88 SPESE RID ENEL
	27/03/2014	€ 3,00		CC.90 SPESE RID ENEL
	28/03/2014	€ 2,00		CC.92 ADDEBITO M.P. RID M/P 410
	31/03/2014	€ 6,00		CC.95 ONERI BANCARI FT.ENEL
	11/04/2014	€ 2,00		CC.97 SPESE BOLLI TESORERIA
	14/04/2014	€ 3,00		CC. 99 SPESE POSTALI RID ENEL
	16/04/2014	€ 32,84		CC.100 ADDEBITO M.P. RID COMM.MAESTRO
	16/04/2014	€ 66,96		CC.101 ADDEBITO M.P. RID COMM.VISAMASTERCARD
	16/04/2014	€ 360,83		CC.102 ADDEBITO M.P. RID PAGO BANCOMAT
	23/04/2014	€ 3,00		CC.106 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 9,00		CC.110 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 9,00		CC.114 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 9,00		CC.118 ONERI BANCARI RID ENEL
	23/04/2014	€ 3,00		CC.119 ONERI BANCARI RID ENEL
	24/04/2014	€ 9,00		CC.125 ONERI BANCARI RID ENEL
	24/04/2014	€ 27,00		CC.135 ONERI BANCARI RID ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 2.232,45

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor
Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801