



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

T 322

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 740

MPS

INT. SU C/C

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	749	10/06/2015			€ 631,41

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-int.
 MPS C/INTERESSI
 VIALE MAGNA GRECIA
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 04.25.0001;21.484

DICONSI EURO: seicentotrentuno,41

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.
 PAGAMENTO EFFETTUATO RID

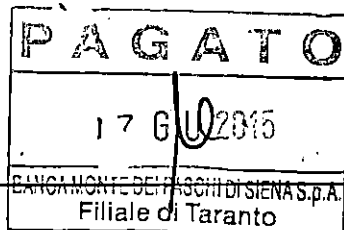
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.18 STORNO INTERESSI POS

COME DA FLELCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	631,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	631,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 631,41	
		€ 0,00	
		€ 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: 749

Distinta n. T322/15

Data Distinta 10/06/2015

Beneficiario:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-int.
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

PAGAMENTO EFFETTUATO RID

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	08/01/2015	€ 626,46		CC.1 INT.SU CONTO ANT.
	29/01/2015	€ 4,95		CC.18 STORNO INTERESSI POS

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

TOTALE DEL MANDATO : € 631,41

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	749	10/06/2015			€ 631,41

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-int.
 MPS C/INTERESSI
 VIALE MAGNA GRECIA
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 04.25.0001;21.484

DICONSI EURO: seicentotrentuno,41

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.
 PAGAMENTO EFFETTUATO RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~CC 18 STORNO INTERESSI POS~~

COME DA FLELCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	631,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	631,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 631,41	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE