



1576/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1315

COMUNE DI TARANTO

1^a RATA GEST. PARCH.

2014

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	1.315	15/10/2015			€ 103.806,63

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: centotremilaottocentosei,63

PAGAMENTO:

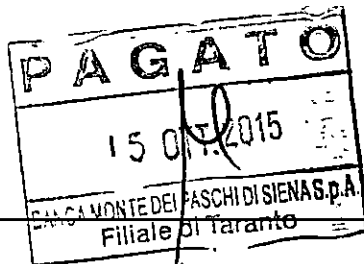
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° RATA GEST. PARCHEGGI ANNO 2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	103.806,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	103.806,63

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	103.806,63	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
		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: IT30C0538515805000099999999

NR.SCT: 114307976 CRO: A1007307910

DATA ORDINE: 15.10.2015

TRANSACTION ID: A100730791001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTOBENEFICIARIO: AGENZIA 5 DI TARANTO
COMUNE DI TARANTO GESTIONE PARCHEGGI

TA

DT REG : 19.10.2015

IMPORTO: 103.806,63

NOTE: I RATA ANNO 2014

MANDATO.NUM. 1315

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	1.315	15/10/2015			€ 103.806,63

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: centotremilaottocentosei,63

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° RATA GEST. PARCHEGGI ANNO 2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	103.806,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	103.806,63

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	103.806,63
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 03.10.0028		COMUNE TA: AFFIDAM.TO GESTIONE PARCHEGGI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
01/01/2015	01/01/2015	2015/PO/002755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	20M	Saldo inizio periodo			
			€ 0,00	€ 415.226,52	€ 415.226,52-		Apertura Esercizio	04.27.0003	BILANCIO DI APERTURA	€ 71.566.566,24
Totale Scheda			€ 0,00	€ 415.226,52	€ 415.226,52-					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 415.226,52	€ 415.226,52-					

N. 4 RATE DA € 103.806,63 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015

P. N. 2997 RATA DI SETTEMBRE
 07/10/15