



7691/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1560

MONTE PASCHI

OPERE 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	1.560	16/11/2015			€ 15,05

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: quindici,05

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 230 COMM. MP 1368 E 222-227

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	15,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15,05

PAGATO

18 NOV 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 15,05	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	1.560	16/11/2015			€ 15,05

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: quindici,05

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 230 COMM. MP 1368

E 222-227

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	15,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15,05

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 15,05	
	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: 1.560
Distinta n. T671/15
Data Distinta 16/11/2015

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
	27/10/2015	€ 10,44		CC. 222 COMM RID ENEL
	29/10/2015	€ 2,61		CC. 227 ONERI BANCARI RID ENEL
	30/10/2015	€ 2,00		CC. 230 COMM. MP 1368

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

TOTALE DEL MANDATO : € 15,05

tramite:

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

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801