

1752



ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1843

MPS

INTESSA 30-50M/15

\_\_\_\_\_

**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         | 1.843         | 31/12/2015 |           |           | € 1.157,73         |

**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: millecentocinquantasette,73

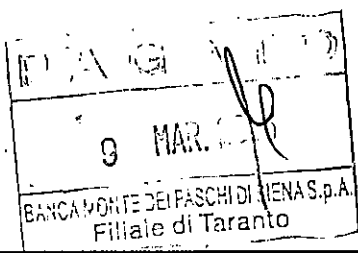
PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC.204 INTERESSI 3°TRIM/15

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.157,73 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.157,73 |

|                                               |                         | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 1.157,73 |       |
|                                               | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                               | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 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         | 1.843         | 31/12/2015 |           |           | € 1.157,73         |

**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: millecentocinquantasette,73

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC.204 INTERESSI 3°TRIM/15

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.157,73 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.157,73 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.157,73 |       |
|                                       | 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: 1.843

Distinta n. T752/15

Data Distinta 31/12/2015

Beneficiario:

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

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

| Numero doc. | Data doc.  | Importo    | Delibera | Annotazioni                |
|-------------|------------|------------|----------|----------------------------|
|             | 31/12/2015 | € 1.157,73 |          | CC.204 INTERESSI 3°TRIM/15 |

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

**TOTALE DEL MANDATO : € 1.157,73**

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid  
TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB