

1039



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 120

RICAM FELICIA

RETRIB. GEN/16

**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	120	27/01/2016			€ 926,00

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

ZICARI FELICIA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;24.522

DICONSI EURO: novecentoventisei,00

PAGAMENTO:

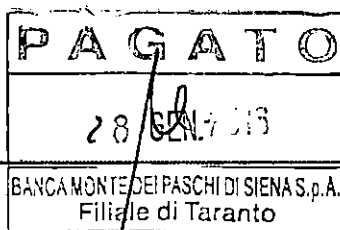
SAN PAOLO BANCO NAPOLI

IBAN: IT60K0101015804100000003354

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. GEN/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	926,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	926,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 926,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: IT60K0101015804100000003354

NR.SCT: 134979217 CRO: A1002287887

DATA ORDINE: 28.01.2016

TRANSACTION ID: A1002287887010304815801158001

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

TA

BENEFICIARIO: TARANTO 08
ZICARI FELICIA

DT REG : 01.02.2016

IMPORTO: 926,00

NOTE: GENNAIO 2016

MANDATO NUM. 120

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	120	27/01/2016			€ 926,00

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

ZICARI FELICIA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;24.522

DICONSI EURO: novecentoventisei,00

PAGAMENTO:

SAN PAOLO BANCO NAPOLI

IBAN: IT60K0101015804100000003354

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. GEN/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	926,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	926,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 926,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Codice mensilita' : 01 Gennaio
Data emissione : 01/2016
Reparto : tutti
Qualifica : tutte

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

! Numero!	Matricola !	Cognome/Nome/Codice Fiscale	! Netto a pagare!	Tipo Pag. !	Banca appoggio	!
! 1 !	198505 !	ZICARI GIUSEPPE	! 926,00 !	Contanti	Vedi comun. Pres.	!
!	!	ZCRGPP74E03L049B	!	!		!

Totale Contanti : 926,00

Fine stampa.

