

7/11/2



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 130

IMAF

Q1053 F3B/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	430	01/03/2016			€ 966,77

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****I.N.A.T.**

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.17.0065;22.184

DICONSI EURO: novecentosessantasei,77

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE FEB/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€ 966,77
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 966,77

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 966,77	
	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: IT73J0521603222000000000226

NR.SCT: 143179906 CRO: A1006173994

DATA ORDINE: 08.03.2016

TRANSACTION ID: A100617399401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L. UFFIC RM
ROMA
ROMA AG 22

BENEFICIARIO: I.N.A.T

DT REG : 10.03.2016

IMPORTO: 966,77

NOTE: FEBBRAIO 2016

MANDATO NUM. 430

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	430	01/03/2016			€ 966,77

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****I.N.A.T.**

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.17.0065;22.184

DICONSI EURO: novecentosessantasei,77

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE FEB/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€ 966,77
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 966,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 966,77	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

	Matricola	Cognome	Nome	Importo
1	108520	BOTTARI	GIUSEPPE	107,20000
2	109780	BUZZACCHINO	MASSIMILIANO	36,00000
3	110500	CALIA	GIUSEPPE NICOLA	91,50000
4	117450	CAZZATO	ALESSANDRA	36,00000
5	117839	CAZZATO	LEONARDO	61,00000
6	137906	FANELLI	FRANCESCO	25,00000
7	148970	LA GIOIA	FABIO	61,00000
8	158772	MARTURANO	COSIMO	61,00000
9	160047	MASTROVITO	FRANCESCO	79,00000
10	172100	PAURINI	GREGORIO	66,50000
11	173720	PETRONELLA	FRANCESCO	36,00000
12	176800	PORCELLINI	STANISLAO	61,00000
13	181300	RIGA	NICOLA	33,57000
14	184124	SALAMINO	ANTONIO	79,00000
15	185572	SANTORO	DONATO	61,00000
16	186990	SCALONE	GAETANO	36,00000
17	197300	VESPE	DOMENICO	36,00000

966,77000

966,77000

