

1787



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 285

MPS

SR. POSTALI TESORERIA

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	2.085	21/12/2016			€ 14,70

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: quattordici,70

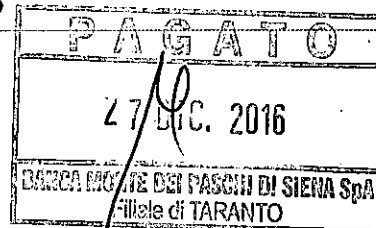
PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC: 81-149-157-201-213-214 ⁹⁴⁰ ~~X~~ SPESE POSTALI TESORERIA

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	14,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 14,70	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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	2.085	21/12/2016			€ 14,70

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: quattordici,70

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTOCC. 81-149-157-201-213-214 ²⁴⁰~~X~~ SPESE POSTALI TESORERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	14,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 14,70	
	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: 2.085

Distinta n. T787/16

Data Distinta 21/12/2016

Beneficiario:

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

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

Numero doc.	Data doc.		Importo	Delibera	Annotazioni
	05/04/2016	€	1,50		CC. 81-149-157-201-213-204 SPESE POSTALI TESORERIA <i>200</i>
	29/06/2016	€	3,60		CC. 81-149-157-201-213-204 SPESE POSTALI TESORERIA <i>X</i>
	06/07/2016	€	1,50		CC. 81-149-157-201-213-204 SPESE POSTALI TESORERIA <i>X</i>
	19/09/2016	€	1,50		CC. 81-149-157-201-213-204 SPESE POSTALI TESORERIA <i>X</i>
	04/10/2016	€	3,60		CC. 81-149-157-201-213-204 SPESE POSTALI TESORERIA <i>X</i>
	07/11/2016	€	3,00		CC. 81-149-157-201-213-204 SPESE POSTALI TESORERIA <i>200</i>

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

TOTALE DEL MANDATO : € **14,70**

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN

ABI

CAB