

✓ 787



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 6083

MPS

Comm. RH

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

Capitale 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	2.083	21/12/2016			€ 20,67

**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: venti,67

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 231-236-239-155-249-253 COMM. RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	20,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20,67	
	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	2.083	21/12/2016			€ 20,67

**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: venti,67

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 231-236-239-155-249-253-~~COMM. RID ENEL~~
155-155

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	20,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20,67

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 20,67	
	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: 2.083 - 2084

Distinta n. T787/16

Data Distinta 21/12/2016

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
	26/10/2016	€ 9,57	231	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL
	27/10/2016	€ 2,61	236	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL
	28/10/2016	€ 0,87	239	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL
	02/11/2016	€ 1,20	155x9	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL
	28/11/2016	€ 4.158,99		CC 214 INTERESSI 3°TRIM/16 MPS
	28/11/2016	€ 2,61	249	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL
	29/11/2016	€ 2,61	253	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL
	30/11/2016	€ 0,60	155	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL
	01/12/2016	€ 0,60	155	CC. 231-236-239-155-249-253- COMM. RID ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 4.179,66

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB