



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 326

MAF

Quota TBB/17

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	326	02/03/2017			€ 1.909,57

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: millenovecentonove,57

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

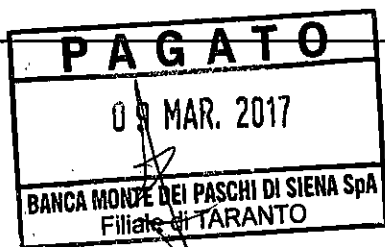
CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE FEB/17

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	1.909,57
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.909,57



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.909,57	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

SFO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73J05216032220000000000226

NR.SCT: 219546896 CRO: A1006462074

DATA ORDINE: 09.03.2017

TRANSACTION ID: A100646207401030481580115800IT

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

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

RM

ROMA AG 22

BENEFICIARIO: I.N.A.T.

DT REG : 13.03.2017

IMPORTO: 1.909,57.

NOTE: QUOTA TRATTENUTE FEB 17

MANDATO NUM. 326

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	326	02/03/2017			€ 1.909,57

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: millenovecentonove,57

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE FEB/17

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	1.909,57
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.909,57

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.909,57	
	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	86,00
2	109780	BUZZACCHINO	MASSIMILIANO	36,00
3	110400	CALEGNA	PIERPAOLO	43,00
4	110500	CALIA	GIUSEPPE NICOLA	98,50
5	111412	CANTORE	MASSIMO	86,00
6	112150	CARABOTTA	VINCENZO	43,00
7	113350	CARICASOLE	ANTONIO	43,00
8	117040	CAVALLARI	MARIO	43,00
9	117450	CAZZATO	ALESSANDRA	86,00
10	117839	CAZZATO	LEONARDO	68,00
11	127675	D'ARCANGELO	MARCELLO	43,00
12	130090	DE LUCA	BENEDETTO	68,00
13	137880	FANELLI	AMEDEO	68,00
14	148970	LA GIOIA	FABIO	86,00
15	155810	MAGNATI	LUCA	68,00
16	158772	MARTURANO	COSIMO	61,00
17	160047	MASTROVITO	FRANCESCO	79,00
18	172100	PAURINI	GREGORIO	91,50
19	172128	PAVONCELLI	GIOVANNI	86,00
20	173720	PETRONELLA	FRANCESCO	43,00
21	176800	FORCELLINI	STANISLAO	68,00
22	181300	RIGA	NICOLA	33,57
23	184124	SALAMINO	ANTONIO	86,00
24	185572	SANTORO	DONATO	61,00
25	185788	SAPONARA	GIUSEPPE	68,00
26	186990	SCALONE	GAETANO	68,00
27	188350	SCIALPI	PIETRO	163,00
28	197300	VESPE	DOMENICO	36,00
				1.909,57
				1.909,57

