

T 184



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 136

MPS

ESTINZ. AMIC. SU FF 45/2016

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	436	28/03/2017			€ 500.000,00

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- 0

Partita IVA:

CC 03.14.0006;247.912

DICONSI EURO: cinquecentomila,00

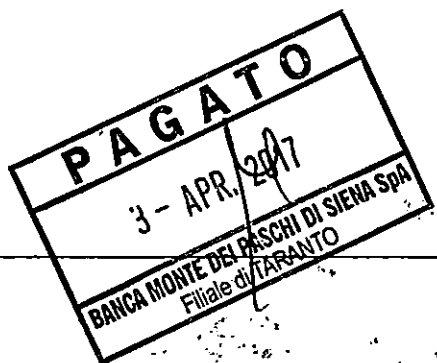
PAGAMENTO:

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 12 ESTINZ. ANTIC SU FT A5/2016 COTRAP

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	500.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 500.000,00	
	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	436	28/03/2017			€ 500.000,00

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

. 0

Partita IVA:

CC 03.14.0006;247.912

DICONSI EURO: cinquecentomila,00

PAGAMENTO:

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 12 ESTINZ. ANTIC SU FT A5/2016 COTRAP

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 500.000,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 500.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 500.000,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 436

Distinta n. T184/17

Data Distinta 28/03/2017

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	27/12/2016	€ 500.000,00		CC 12 ESTINZ. ANTIC SU FT A5/2016 COTRAP

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

TOTALE DEL MANDATO : € 500.000,00

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid
TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB