

1539



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 153

AUTATA PROVVISORIA

QUOTID AGO/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
	2017	1.153	01/09/2017			1.165,79

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentosessantacinque e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

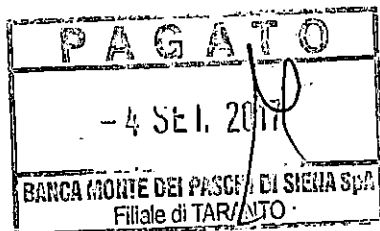
BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	1.165,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.165,79

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.165,79	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416

NR.SCT: 256583334 CRO: A1023379885

DATA ORDINE: 04.09.2017

TRANSACTION ID: A102337988501030481580115800IT

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

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA

PR

FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS

BENEFICIARIO: ALLEATA PREVIDENZA

DT REG.: 06.09.2017

IMPORTO: 1.165,79

NOTE: PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGOSTO 201

MANDATO NUM. 1153

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.1

**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
	2017	1.153	01/09/2017			1.165,79

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentosessantacinque e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.165,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.165,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.165,79	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ordine di bonifico



Spettabile

Con la presente vi chiedo cortesemente di eseguire a debito del conto corrente N° _____
 intestato a **AMAT S. P. A** il seguente ordine di bonifico :

Ordinante	Importo			
AMAT S. P. A	1.165,79			
Beneficiario	Valuta Beneficiario			
AlleataPrevidenza				
Indirizzo		C.A.P.	Località	
Banca del Beneficiario		Coordinate Bancarie del Beneficiario		
INTESA SAN PAOLO SPA	CIN T	ABI 03069	CAB 12711	Numero Conto 615289825416
Codice IBAN		IT90T0306912711615289825416		
Informazioni Cliente/Cliente				
00146330733AMAT S. P. A*201708				

Data _____

Firma

