



T062/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 197

F/DO PENSIONE PRIAMO

QUOTE PENSIONISTICHE

01/2013

**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         | 197           | 31/01/2013 |           |           | € 37.880,03        |

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

**FONDO PENSIONE PRIAMO**

PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A

00192 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;21.654

DICONSI EURO: trentasettemilaottocentootanta,03

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

F/DO PENSIONE PRIAMO 01/2013

*PR 159 Contr. AMAT SLA 00146330733 GEN 13*

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 37.880,03 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00      |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 37.880,03 |

|                                       |                         | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 37.880,03 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

**BENE FIRMA**

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960101300140 DEL 6.02.13 CRO: 17010423906  
\*DATA ORDINE 6.02.13\*  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO  
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVI  
MILANO MI  
CONTI CORRENTI  
BENEFICIARIO: C/C 21761  
FONDO PENSIONE PRIAMO

VALUTA: 8.02.13  
IMPORTO 37.880,03 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 73.345.966 0)  
NOTE: 01-2013 PR159 CONTR. 00146330733  
MANDATO NUM. 197

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         | 197           | 31/01/2013 |           |           | € 37.880,03        |

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

PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A

00192 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;21.654

DICONSI EURO: trentasettemilaottocentootanta,03

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

F/DO PENSIONE PRIAMO 01/2013

PR 159 CONTR. AMAT SPA 00146330733 GEN/13

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 37.880,03 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00      |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 37.880,03 |

| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | CASSA       | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
|                                               |                                | € 37.880,03 |       |
|                                               |                                | € 0,00      |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00      |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00      |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COMUNICAZIONE INTERNA

AL COORD. UFFICIO RAGIONERIA F.F.  
RAG. ETTORE ANGIULLI

S E D E

**OGGETTO: Ordine di bonifico**

Vi prego di voler effettuare il seguente bonifico:

Importo: Euro **37.880,03** ✓

Valuta fissa per il beneficiario:

C/C con codice IBAN da accreditare: **IT 11 V 03307 01719 000000021761**

Intestato a : **FONDO PENSIONE PRIAMO c/o SGSS S.p.A.**  
Via B. Crespi, 19/A – MILANO (MI)

Ubicato presso: **SGSS - SOCIETÀ GENERALE Securities Services - Direzione Generale**  
Via Benigno Crespi, 19/A - 20159 Milano CAB **01719** ABI **03307**

CAUSALE OPERAZIONE:

**PR 159 CONTRIBUTI – AMAT S.p.A. – 00146330733 – PERIODO da 01/01/2013 a 31/01/2013**

Il sopraindicato importo dovrà essere addebitato sul

c/c numero: **87/68** intestato a: **AMAT S.p.A.**

L'occasione è gradita per porgerVi i più cordiali saluti.

Taranto, 28/01/2013

IL COORDINATORE UFF. PERS. E RETR. NI FF  
(Enrico Picchi)

28/1/13  
G

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| RIC <b>246</b>                   | N.IVA <b>///</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>30/01/13</b> |                  |