

T008/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 15

Provincia

Com. B. B. B. B.

40-777/12

**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	75	07/01/2013			€ 3.789,88

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****PREVINDAI****FONDO PENSIONE INTEGR.****VIA PALERMO, 8****00184 ROMA (RM)****Partita IVA:****CC 03.17.0073;23.728****DICONSI EURO: tremilasettecentoottantanove,88****PAGAMENTO:****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN****IBAN: IT09Y0103003200000008900095****CAUSALE DEL PAGAMENTO****CONTRIB.DIRIGENTI 4°TRIM/12****PAGAMENTO FATTURE N.****0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0**

IMPORTO LORDO	€	3.789,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.789,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.789,88	
	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. 0960101300046 DEL 16.01.13 CRD: 17671805305
DATA ORDINE 16.01.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
8600 ROMA AG. SEDE
BENEFICIARIO: C/C 89000,95
PREVINDAI FONDO PREVID. CAPITALIZZ.
COORDIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
ROMA
VALUTA: 16.01.13
IMPORTO: 3.789,88 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 7.338.231 0)
NOTE: CONTR. DIR. 4 TRIM-12
MANDATO NUM. 75

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	75	07/01/2013			€ 3.789,88

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

PREVINDAI
FONDO PENSIONE INTEGR.
VIA PALERMO, 8
00184 ROMA (RM)
Partita IVA:
CC 03.17.0073;23.728

DICONSI EURO: tremilasettecentoottantanove,88

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB.DIRIGENTI 4°TRIM/12

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	3.789,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.789,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.789,88	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

053 - Modulo di bonifico per il: 4° trimestre 2012Data Scadenza
21/01/2013**ORDINANTE**

Nominativo

A.M.A.T. SPA

Indirizzo

VIA C.BATTISTI 657 , 74100 TARANTO (TA)

Banca

IBAN

Codice
PaeseCIN
Int.CIN
Naz.

ABI

CAB

N° Conto

IMPORTO: EUROIn cifre
*******3.789,88**

Valuta fissa beneficiario

In lettere

tremilasettecentoottantanove/88**BENEFICIARIO**

Nominativo

PREVINDAI - Fondo Pensione

Indirizzo

Via Palermo, 8 - piano 3°, 00184 Roma (RM)**Banca Monte dei Paschi di Siena**Codice
PaeseCIN
Int.CIN
Naz.

ABI

CAB

N° Conto

IBAN

IT**09****Y****01030****03200****000008900095**

Comunicazioni Ordinate Beneficiario

09388257/0799351/20124

Data : _____

Firma : _____

AVVERTENZA

NE' IL PRESENTE MODULO NE' ALCUN ALTRO DOCUMENTO CARTACEO (ES. LA DICHIARAZIONE NOMINATIVA - MOD. 050) VANNO TRASMESSI AL FONDO TRAMITE BANCA PER DOCUMENTARE IL BONIFICO.

Il presente modulo deve essere esibito alla banca esclusivamente per la trascrizione delle informazioni contenute nella casella "Comunicazioni Ordinate/Beneficiario" nella causale del bonifico - campo "BENEF" del sistema informatico interbancario.