

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 74

Fondo Pensione Triamo

CONTR. Dic/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	74	07/01/2013			€ 72.885,75

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: settantaduemilaottocentoottantacinque,75

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PR CONTRIB.AMAT SPA-00146330733- 01/12-31/12/12

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	72.885,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	72.885,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 72.885,75	
	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 08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960101300050 DEL 16.01.13

CRO: 17053490710

DATA ORDINE 16.01.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

- TARANTO

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES

SERVI

MILANO

MI

CONTI CORRENTI

BENEFICIARIO: C/C 21761

FONDO PENSIONE PRIAMO

VALUTA: 18.01.13

IMPORTO 72.885,75 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 141.126.491

0)

NOTE: PR CONTR. AMAT 00146330733 01.12-31.12.12.

MANDATO NUM. 74

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	74	07/01/2013			€ 72.885,75

**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: settantaduemilaottocentoottantacinque,75

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PR CONTRIB.AMAT SPA-00146330733- 01/12-31/12/12

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	72.885,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	72.885,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 72.885,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 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 **72.885,75**

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 - SOCIETE' 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 01/12/2012 a 31/12/2012

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, 31/12/2012

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



P. 4074
28/12/12