



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

V 181

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 131

FONDO PRIMO

CONTRIBUTI MAR/13

**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	431	29/03/2013			€ 37.536,10

**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: trentasettemilacinquecentotrentasei,10

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PR 159 CONTRIBUTI AMAT SPA 00146330733 PERIODO 01/3/13 - 31/3/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	37.536,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37.536,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 37.536,10	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	



IL CASSIERE

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. 0960102300008 DEL 10.04.13 CRO: 17864458502
DATA ORDINE 10.04.13
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: 12.04.13
IMPORTO 37.536,10 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 72.680.024 0)
NOTE: CONTRIBUTI AMAT SPA MARZO 2013
MANDATO NUM. 431

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.8 - GRUPPO 1030

01030/12801

431

MANDATO NUM. 431
NOTE: CONTRIBUTI AMAT SPA MARZO 2013

(PARI A LIRE 72.680.024)
IMPORTO 37.236.10 COMMISSIONI
VALUTA: 12.04.13

FONDO PENSIONE PRIMO
BENEFICIARIO: C/O 21761

CONTI CORRENTI

MILANO

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES

TARANTO

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

DATA ORDINE 10.04.13

NR. 092010230008 DEL 10.04.13

CRO:

17864428202

AB1/CAB: 01030/12801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
D. 8.08/000 A 9072.11/000

**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	431	29/03/2013			€ 37.536,10

**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: trentasettemilacinquecentotrentasei,10

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PR 159 CONTRIBUTI AMAT SPA 00146330733 PERIODO 01/3/13 - 31/3/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	37.536,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37.536,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 37.536,10	
		€ 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 **37.536,10**

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 01/03/2013 a 31/03/2013

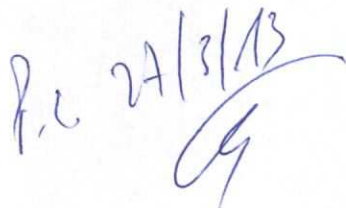
Il sopraindicato importo dovrà essere addebitato sul

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

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

Taranto, 27/03/2013


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


P.c. 27/3/13