



V 338

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 797

PRIMO

PROVID. COMPL. GIU/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

Capitale 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	797	01/07/2013			€ 36.849,34

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: trentaseimilaottocentoquarantanove,34

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

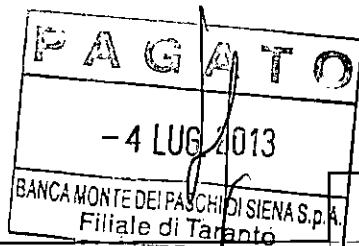
IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F/DO PREVID. COMPLEMENTARE GIU/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	36.849,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	36.849,34



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 36.849,34	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

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. 0960102400234 DEL 4.07.13 CRO: 18497265901
DATA ORDINE 4.07.13
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: 8.07.13
IMPORTO 36.849,34 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 71.350.272 0)
NOTE: MAND 797 FONDO PREV COMPLEMENTARE GIUG.2013
MANDATO NUM. 797

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

TO

TO

TO

**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	797	01/07/2013			€ 36.849,34

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: trentaseimilaottocentoquarantanove,34****PAGAMENTO:****SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA****IBAN: IT11V0330701719000000021761****CAUSALE DEL PAGAMENTO****F/DO PREVID. COMPLEMENTARE GIU/13****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	36.849,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	36.849,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 36.849,34	
	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 **36.849,34**

Valuta fissa per il beneficiario:

C/C con codice IBAN da accreditare: **IT 11 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 01/06/2013 a 30/06/2013

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, 28/06/2013

1898

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