

1395



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 918

F/PRIMO

14^a LUG/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	918	30/07/2013			€ 72.007,80

**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: settantaduemilasette,80

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

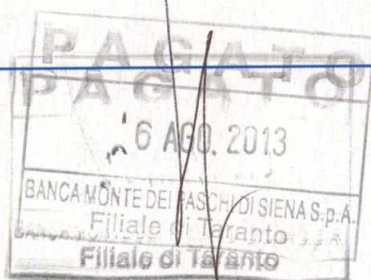
IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F/DO PREVID. COMPLEMENTARE 14^ - LUG/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	72.007,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	72.007,80



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	72.007,80	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
NR. 0960102400148 DEL 6.08.13
DATA ORDINE 6.08.13
ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18866046910

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES
MILANO
CONTI CORRENTI
BENEFICIARIO: C/C 21761
FONDO PENSIONE PRIAMO
SERVI MI

VALUTA: 8.08.13
IMPORTO 72.007,80 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 139.426.543
NOTE: MAND. 918 FONDO PREVID, COMPLEMENTARE 14' LUG
MANDATO NUM. 918 0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

0009

PAG.

19/00031

16.774

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

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	918	30/07/2013			€ 72.007,80

**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: settantaduemilasette,80

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F/DO PREVID. COMPLEMENTARE 14^ - LUG/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	72.007,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	72.007,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 72.007,80	
	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 **72.007,80**

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 01/07/2013 a 31/07/2013

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, 29/07/2013

PR 2301


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