



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

1254

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1077

PRIMO

QUINTO AGO/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         | 1.077         | 02/09/2013 |           |           | € 36.405,25        |

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: trentaseimilaquattrocentocinque,25

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**F/DO PREVID. COMPLEMENTARE AGO/2013 - *AmAt SA 00146330733*

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 36.405,25 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 36.405,25 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       |                         | € 36.405,25 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

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. 0960102500074 DEL 5.09.13 CRO: 18498051909

\*DATA ORDINE 5.09.13\*

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: 9.09.13  
IMPORTO 36.405,25 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 70.490.393  
NOTE: QUOTE AGOSTO 2013 00146330733  
MANDATO NUM. 1077

0)

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         | 1.077         | 02/09/2013 |           |           | € 36.405,25        |

**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: trentaseimilaquattrocentocinque,25

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

F/DO PREVID. COMPLEMENTARE AGO/2013 - AMAT S.p.A. - 00146330733

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 36.405,25 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00      |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 36.405,25 |

|                                               |                                | CASSA       | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 36.405,25 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00      |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00      |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 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 **36.405,25**

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 01/08/2013 a 31/08/2013**

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, 27/08/2013

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

*1.2. 27/8/13  
A*

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| RIC <b>2625</b>                  | N.IVA |
| DATA DI REGISTR. <b>27/08/13</b> |       |