

1619



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1440

FONDO PRIMO

QUOTA OTT/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	1.440	06/11/2013			€ 36.675,64

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: trentaseimilaseicentosettantacinque,64

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTOF/DO PREVID. COMPLEMENTARE OTT/13 **PR 159 CONTRIB. AMAT S/A - 00146330733**

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	36.675,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	36.675,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	36.675,64
	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. 0960102500081 DEL 14.11.13 CRO: 13175516206
DATA ORDINE 14.11.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: TARANTO
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVI
MILANO MI
BENEFICIARIO: CONTI CORRENTI 761
C/C FONDO PENSIONE PRIAMO
VALUTA: 18.11.13
IMPORTO 36.675,64 COMMISSIONI
(PARI A LIBRE 71.013.941
NOTE: OTT 2013 PR 159 CONTR AMAT SPA 00146330733 0)
MANDATO NUM. 1440
GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.440	06/11/2013			€ 36.675,64

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: trentaseimilaseicentosettantacinque,64

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F/DO PREVID. COMPLEMENTARE OTT/13 PR 159 CONTRIB. AMAT: SA - 00146330733

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	36.675,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	36.675,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 36.675,64	
	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 **36.675,64**

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 01/10/2013 a 31/10/2013

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, 04/11/2013

3391


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