

V055



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 14

PRIMO

QUOT3 GEM / M

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	144	04/02/2014			€ 41.029,62

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: quarantunomilaventinove,62

PAGAMENTO:

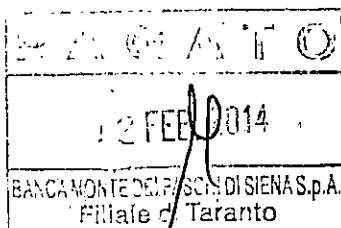
SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEM. GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	41.029,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.029,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 41.029,62	
	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. 0000009662126 DEL 12.02.14

CRO: 295684199050103048158

DATA ORDINE 12.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES

SERVI

MONTO CORRENTI

MI

BENEFICIARIO: C/C 21761

FONDO PENSIONE PRIAMO

VALUTA: 13.02.14

IMPORTO 41.029,62 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 79.444.422

NOTE: QUOTE GEN 2014

MANDATO NUM. 144

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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	144	04/02/2014			€ 41.029,62

**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: quarantunomilaventinove,62

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEM. GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	41.029,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.029,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 41.029,62
	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 **41.029,62**

Valuta fissa per il beneficiario:

C/C con codice IBAN da accreditare: **IT 11 V 03307 01719 000000021761**

Intestato a : **FONDO PENSIONE PRIMO 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 01/01/2014 a 31/01/2014

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, 29/01/2014

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

pu 535