

126



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 298

FONDO PRIMO

QUOTA F3B/14

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	298	04/03/2014			€ 37.180,80

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: trentasettemilacentoottanta,80

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~CC~~ PREVID. COMPLEM. FEB/2014 PR.159-AMUT-00146330733

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	37.180,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37.180,80



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 37.180,80	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 ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0000013833915 DEL 11.03.14 CRO: 294436341040103048158
DATA ORDINE 11.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVI
MILANO MI
CONTI CORRENTI

BENEFICIARIO: C/C 21761
FONDO PENSIONE PRIAMO

VALUTA: 13.03.14
IMPORTO 37.180,80 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 71.992.068)
NOTE: PREVID. COMPLEM. FEB.14 PR 159 AMAT 00146330733
MANDATO NUM. 298

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	298	04/03/2014			€ 37.180,80

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: trentasettemilacentoottanta,80

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C PREVID. COMPLEM. FEB/2014 PR. 159. AMT - 00146330733

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	37.180,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37.180,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 37.180,80	
	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 **37.180,80** ✓

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 - 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 01/02/2014 a 28/02/2014

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, 27/02/2014

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

PM 8h1