T250

AmAt

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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 580

FONDO PRIAMO

QUOTA ARPA/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	580	02/05/2014			€ 45.423,38

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: quarantacinquemilaquattrocentoventitre,38

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C PREVID. COMPL. APR/2014

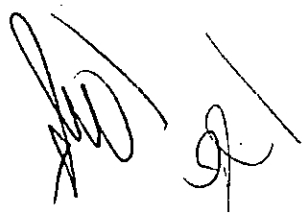
PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
6 MAG 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	45.423,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	45.423,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 45.423,38	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE



Banca Ordinante

ABI – CAB 00000 00000

IBAN

Vi preghiamo di eseguire la seguente operazione di BONIFICO:

ESTREMI DEL VERSAMENTO	**Importo**	**Data Valuta**	**Divisa**		
	45423.38	28/04/2014			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20140401-20140430				
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	**ABI**	**CAB**	**Conto Corrente**	**CIN**	
	00000	00000			
	IBAN				
	Istituto di Credito				
	Intestatario				
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	**IBAN**				
	IT11V0330701719000000021761				
	Istituto di Credito				
	SGSS S.p.A. - SOCIETE' GENERALE Securities Services				
	Intestatario				
	FONDO PRIAMO				

A.M.A.T. S.p.A.
Elenco composto di n. 1 pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. 580 del 02/5/14
Il Direttore Amm.vo ----------
Il Direttore Gen.le ----------
Il Presidente ----------

P.2 30/4/14

1479

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NEL TERRITORIO DI TARANTO SPA
Ufficio Retribuzioni

*D 8.08/0000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0000022428080 DEL 6.05.14 CRO: 29455755203010304815 8
DATA ORDINE 6.05.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVI
MILANO MI
BENEFICIARIO: C/C CONTI CORRENTI 21761
FONDO PENSIONE PRIAMO

VALUTA: 8.05.14
IMPORTO 45.423,38 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 87.951.928 0)
NOTE: APRILE 2014
MANDATO NUM. 580

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

ST2392 - 0409 - step.it - (48)

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	580	02/05/2014			€ 45.423,38

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: quarantacinquemilaquattrocentoventitre,38

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C PREVID. COMPL. APR/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	45.423,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	45.423,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 45.423,38	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Banca Ordinante

ABI – CAB 00000 00000

IBAN

Vi preghiamo di eseguire la seguente operazione di BONIFICO:

ESTREMI DEL VERSAMENTO	**Importo**	**Data Valuta**	**Divisa**		
	45423.38	28/04/2014			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20140401-20140430				
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	**ABI**	**CAB**	**Conto Corrente**	**CIN**	
	00000	00000			
	IBAN				
	Istituto di Credito				
	Intestatario				
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	**IBAN**				
	IT11V0330701719000000021761				
	Istituto di Credito				
	SGSS S.p.A. - SOCIETE' GENERALE Securities Services				
	Intestatario				
	FONDO PRIAMO				

P.2 30/4/14

1479

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL TARANTO SPA - Ufficio Retribuzioni