



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

1-198

ESERCIZIO 20 86

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 151

FONDO FRIAMO

QUOTID MAR/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	451	01/04/2014			€ 31.428,25

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: trentunomilaquattrocentoventotto,25

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE MAR/2014

PAGAMENTO FATTURE N:



IMPORTO LORDO	€	31.428,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	31.428,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 31.428,25	
	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. 0000018061026 DEL 7.04.14

CRO: 297688352000103048158

DATA ORDINE 7.04.14

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

BANCA DEST: ~~TARANTO~~ SOCIETE GENERALE SECURITIES
MILANO SERVI MI

BENEFICIARIO: CONTI CORRENTI
C/C 21761
FONDO PENSIONE PRIAMO

VALUTA: 9.04.14
IMPORTO 31.428,25 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 60.853,578)

NOTE: QUOTE MARZO 2014
MANDATO NUM. 451

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000

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	451	01/04/2014			€ 31.428,25

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: trentunomilaquattrocentoventotto,25

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE MAR/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	31.428,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	31.428,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	31.428,25	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

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 **31.428,25**

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 - SOCIETE' GENERALE Securities Services - Direzione Generale**
Via Benigno Crespi, 19/A - 20159 Milano CAB **01719** ABI **03307**

Pr 1177

CAUSALE OPERAZIONE:

PR 159 CONTRIBUTI – AMAT S.p.A. – 00146330733 – PERIODO da 01/03/2014 a 31/03/2014

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, 28/03/2014

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

P.12
28/3/14
[Signature]