

1386



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 868

FONDO PRIAMO

PROVIS. COMPL. GIU/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	868	01/07/2014			€ 39.295,22

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: trentanovemiladuecentonovantacinque,22

PAGAMENTO:

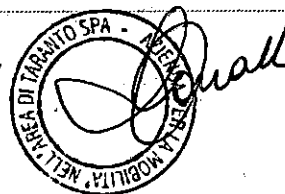
SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

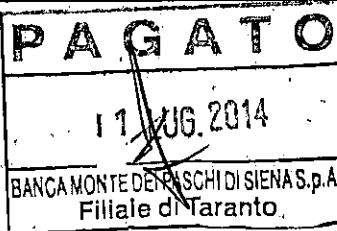
PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIU/2014

VALUTA BENEFICIARIO 25/6/14



PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	39.295,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	39.295,22



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 39.295,22	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT11V0330701719000000021761

NR.SCT: 33749721 CRO: 30758415104

DATA ORDINE: 11.07.2014

TRANSACTION ID: 3075841510401030481580115800IT

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

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES
MILANO
CONTI CORRENTI

SERVI

MI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 14.07.2014

IMPORTO: 39.295,22

NOTE: PREV. COMPLEMENTARE GIU 14

MANDATO NUM. 868

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	868	01/07/2014			€ 39.295,22

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

DICONSÌ EURO: trentanovemiladuecentonovantacinque,22

PAGAMENTO:

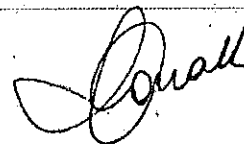
SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIU/2014

VALUTA BENEFICIARIO 25/6/14



PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	39.295,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	39.295,22

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 39.295,22	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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		
	39295.22	25/06/2014			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20140601-20140630				
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				

8.2. 27/6/14
9

PM 2095

