

V556



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1249

PRIMO

QUOTA 505/14

**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	1.249	30/09/2014			€ 38.942,72

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: trentottomilanovecentoquarantadue,72

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SET/14 CAPR 159-20140901-20140930

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	38.942,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	38.942,72

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 38.942,72	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT11V03307017190000000021761

NR.SCT: 47001667 CRO: 30780719911

DATA ORDINE: 06.10.2014

TRANSACTION ID: 30780719911010304815801158001

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVI

MILANO

MI

CONTI CORRENTI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 08.10.2014

IMPORTO: 38.942,72

NOTE: SETTEMBRE 2014 CAPR 159 20140901 20

MANDATO NUM. 1249

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	1.249	30/09/2014			€ 38.942,72

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: trentottomilanovecentoquarantadue,72

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SET/14 CAPR 159-20140901-20140920

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	38.942,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	38.942,72

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 38.942,72	
		€ 0,00	
	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	
	38942.72	25/09/2014		
	Beneficiario			
	FONDO PRIAMO			
	Causale			
	CAPR159-20140901-20140930			
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			

26/8/14
Q

PN 3037

