

1708



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1678

PRIMO

PRIMO. COMP. NEUV/15

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	1.678	10/12/2015			€ 40.122,71

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

FONDO PENSIONE PRIMO

PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A

00192 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;21.654

DICONSI EURO: quarantamilacentove,71

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPL. NOV/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	40.122,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	40.122,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 40.122,71	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - siepi.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT11V0330701719000000021761

NR.SCT: 125325920 CRO: A1012163588

DATA ORDINE: 11.12.2015

TRANSACTION ID: A101216358801030481580115800IT

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

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES
MILANO

SERVI MI

CONTI CORRENTI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 15.12.2015

IMPORTO: 40.122,71

NOTE: NOVEMBRE 2015 PREVID. COMP.

MANDATO NUM. 1678

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	1.678	10/12/2015			€ 40.122,71

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: quarantamilacentoventidue,71

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPL. NOV/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	40.122,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	40.122,71

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 40.122,71	
	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		
	40122.71	01/12/2015			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20151101-20151130				
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				

Per 3760

