



8187

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 325

Fondo Priamo

PROVID. COMPL. FEB/12

**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

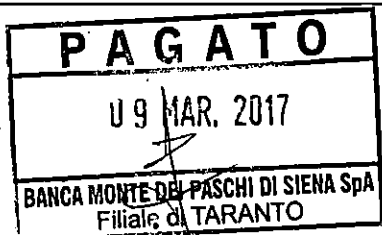
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	325	02/03/2017			€ 45.103,16

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:** quarantacinquemilacentotre,16**PAGAMENTO:****SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA****IBAN: IT11V0330701719000000021761****CAUSALE DEL PAGAMENTO****PREVID. COMLEM. FEB/2017****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	45.103,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	45.103,16



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 45.103,16
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VIA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT11V0330701719000000021761

NR.SCT: 219547320 CRD: A1006462438

DATA ORDINE: 09.03.2017

TRANSACTION ID: A100646243801030481580115800IT

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

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES
MILANO
CONTI CORRENTI

SERVIZIO
MI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 13.03.2017

IMPORTO: 45.103,16

NOTE: QUOTA TRATTENUTE FEB 17

MANDATO NUM. 325

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	325	02/03/2017			€ 45.103,16

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: quarantacinquemilacentotre,16

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMLEM. FEB/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	45.103,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	45.103,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 45.103,16	
		€ 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		
	45103.16	22/02/2017			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20170201-20170228				
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				



06.1