

1272



ESERCIZIO 2017

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 599

FONDO PRIAMO

APR/17

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

Capitale 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
	2017	592	09/05/2017			45.770,82

**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: C.F. 96385730583

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantacinquemilasettecentosettanta e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. APR/17-CAPR 159

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	45.770,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	45.770,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		45.770,82	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

AMMINISTRATORE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT50L0347901600000801108900

NR.SCT: 233924039

CRO: A1013097932

DATA ORDINE: 16.05.2017

TRANSACTION ID: A101309793201030481580115800IT

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

BANCA DEST: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA
MILANO
SEDE

MI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONI PRIAMO

DT REG : 18.05.2017

IMPORTO: 45.770,82

NOTE: PREVID. COMPLEM. APR CAPR159

MANDATO NUM. 592

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
	2017	592	09/05/2017			45.770,82

**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: C.F. 96385730583

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantacinquemilasettecentosettanta e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. APR/17-CAPR 159

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	45.770,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	45.770,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	45.770,82	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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				
	45770.82	19/04/2017					
	Beneficiario						
	FONDO PRIAMO						
	Causale						
	CAPR159-20170401-20170430						
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	ABI	CAB	Conto Corrente	CIN			
	00000	00000					
	IBAN						
	Istituto di Credito						
	Intestatario						
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	IBAN						
	IT50L0347901600000801108900						
	Istituto di Credito						
	BNP Paribas						
	Intestatario						
	FONDO PRIAMO						

P.L. 04/5/17
9

849323

