

V 207



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 468

PRIMO

MAR/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	468	14/04/2017			45.848,96

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: quarantacinquemilaottocentoquarantotto e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

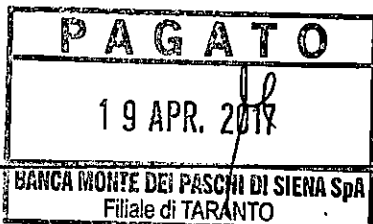
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. MAR/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	45.848,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	45.848,96

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	45.848,96	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT50L0347901600000801108900

NR:SCT: 228212363 CRO: A1010434755

DATA ORDINE: 19.04.2017

TRANSACTION ID: A101043475501030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA

MILANO

MI

BENEFICIARIO: SEDE FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 21.04.2017

IMPORTO: 45.848,96

NOTE: PREVID. COMP, MARZO 2017

MANDATO NUM. 468

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
	2017	468	14/04/2017			45.848,96

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: quarantacinquemilaottocentoquarantotto e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. MAR/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	45.848,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	45.848,96

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	45.848,96	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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		
	45848.96	27/03/2017			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20170301-20170331				
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	ABI	CAB	Conto Corrente	CIN	
	00000	00000			
	IBAN				
	Istituto di Credito				
	Intestatario				
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	IBAN				
	IT11V03307017180000000021761 NO IT 50L 0347901600000801108980				
	Istituto di Credito				
	SGSS S.p.A. - SOCIETE' GENERALE Securities Services				
	Intestatario				
	FONDO PRIAMO				

P 1202

