

10021



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 37

PROVINCIA

40 TRIM/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

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
	2018	37	09/01/2018			8.996,09

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

PREVINDAI
FONDO PENSIONE INTEGR.

VIA PALERMO, 8

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: ottomilanovecentonovantasei e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

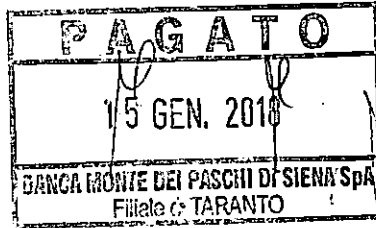
IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 27/12/2017.

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0



IMPORTO LORDO	8.996,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.996,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	8.996,09		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL SO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT09Y0103003200000008900095

NR.SCT: 285404957 CRO: A1001416914

DATA ORDINE: 15.01.2018

TRANSACTION ID: A100141691401030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
ROMA AG. SEDE

BENEFICIARIO: PREVINDAI FONDO PREVID. CAPITALIZZ.
VIA PALERMO 8 3 PIANO
ROMA

DT REG : 15.01.2018

IMPORTO: 8.996,09

NOTE: DIC 2017

MANDATO NUM. 37

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

Teléfono 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
	2018	37	09/01/2018			8.996,09

IL CASSIERE

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

PREVINDAI
FONDO PENSIONE INTEGR.
VIA PALERMO, 8
00184 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: ottomilanovecentonovantasei e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 27/12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	8.996,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.996,09

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.996,09	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

053 - Modulo di bonifico per il: 4° trimestre 2017Data Scadenza
22/01/2018

ORDINANTE						
Nominativo A.M.A.T. SPA						
Indirizzo VIA C.BATTISTI 657 , 74100 TARANTO (TA)						
Banca	IBAN					
	Codice Paese	CIN Int.	CIN Naz.	ABI	CAB	N° Conto

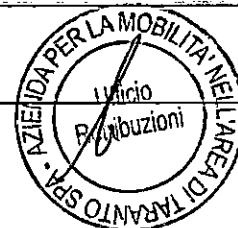
IMPORTO: EURO	In cifre *****8.996,09
	In lettere ottomilanovecentonovantasei/09

BENEFICIARIO							
Nominativo PREVINDAI - Fondo Pensione							
Indirizzo Via Palermo, 8 - piano 3°, 00184 Roma (RM)							
Banca Monte dei Paschi di Siena		Codice Paese	CIN Int.	CIN Naz.	ABI	CAB	N° Conto
	IBAN	IT	09	Y	01030	03200	000008900095

Comunicazioni Ordinate Beneficiario 11959905/0799351/20174
--

Data : _____

Firma : _____

**AVVERTENZA**

Il presente modulo riepiloga gli estremi necessari per la predisposizione del bonifico.

La causale da riportare nel bonifico è quella indicata nella casella "Comunicazione Ordinate Beneficiario".

E' necessario disporre con sufficiente anticipo il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale.

Né il presente modulo né alcun altro documento cartaceo (es.: la dichiarazione nominativa – mod. 050) vanno trasmessi al Fondo tramite banca per documentare il bonifico.