

1386



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 870

FR3 Via Dd1

Quot8 GIU/14

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	870	01/07/2014			€ 3.241,80

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:
CC 03.17.0073;23.728

DICONSI EURO: tremiladuecentoquarantuno,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE GIU/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	€	3.241,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.241,80

PAGATO

11 LUG 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.241,80	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT09Y0103003200000008900095

NR.SCT: 33750174 CRO: 30131774110

DATA ORDINE: 11.07.2014

TRANSACTION ID: 3013177411001030481580115800IT

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 : 11.07.2014

IMPORTO: 3.241,80

NOTE: QUOTE GIUGNO 2014

MANDATO NUM. 870

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO

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	870	01/07/2014			€ 3.241,80

**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:
CC 03.17.0073;23.728

DICONSI EURO: tremiladuecentoquarantuno,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE GIU/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	€ 3.241,80
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 3.241,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.241,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

053 - Modulo di bonifico per il: 2° trimestre 2014

Data Scadenza
21/07/2014

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 *****3.241,80
	In lettere tremiladuecentoquarantuno/80

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
	IBAN	IT	09	Y	01030	03200
						N° Conto 000008900095

Comunicazioni Ordinate Beneficiario 10459998/0799351/20142
--

Data : _____

Firma : _____

AVVERTENZA

Il presente modulo deve essere esibito alla banca esclusivamente per la trascrizione delle informazioni contenute nella casella "Comunicazioni Ordinate/Beneficiario" nella causale del bonifico - campo "BENEF" del sistema informatico interbancario.

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.

h.l. 27/6/15
9