

V.516



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1166

FONDO PRIMO

QUOTIS AGO/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	1.166	04/09/2014			€ 40.869,92

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:** quarantamilaottocentosessantanove,92**PAGAMENTO:****SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA****IBAN: IT11V0330701719000000021761****CAUSALE DEL PAGAMENTO****CAPR159-20140801-20140831****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	40.869,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	40.869,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 40.869,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'**IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT11V0330701719000000021761

NR.SCT: 42805081 CRO: 30928848411

DATA ORDINE: 10.09.2014

TRANSACTION ID: 3092884841101030481580115800IT

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

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES

SERVI

MILANO

MI

CONTI CORRENTI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 12.09.2014

IMPORTO: 40.869,92

NOTE: CAPRI 159 20140801 20140831

MANDATO NUM. 1166

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
	0	1.166	04/09/2014			€ 40.869,92

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:** quarantamilaottocentosessantanove,92**PAGAMENTO:****SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA****IBAN: IT11V0330701719000000021761****CAUSALE DEL PAGAMENTO****CAPR159-20140801-20140831****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	40.869,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	40.869,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 40.869,92	
		€ 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		
	40869.92	02/09/2014			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20140801-20140831				
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				

Pn 2275

