

1556



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

ESERCIZIO 20 12

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1251

Provvisori

3° Trim/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	1.251	30/09/2014			€ 3.602,00

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: tremilaseicentodie,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

3° TRIM/2014

PAGAMENTO FATTURE N.:

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



IMPORTO LORDO	€	3.602,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.602,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.602,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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: 47004211 CRO: 30327405001

DATA ORDINE: 06.10.2014

TRANSACTION ID: 3032740500101030481580115800IT

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 : 06.10.2014

IMPORTO: 3.602,00

NOTE: III TRIM. 2014

MANDATO NUM. 1251

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	1.251	30/09/2014			€ 3.602,00

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: tremilaseicentodue,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

3° TRIM/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	€	3.602,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.602,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.602,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

053 - Modulo di bonifico per il: 3° trimestre 2014Data Scadenza
20/10/2014

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 *****3.602,00
	In lettere tremilaseicentodue/00

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

Comunicazioni Ordinate Beneficiario 10460004/0799351/20143
--

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.

20/8/14