



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

113

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 259

PRIMO

QUOT3 FEB/15

**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	259	02/03/2015			€ 39.855,07

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: trentanovemilaottocentocinquantacinque,07

PAGAMENTO:

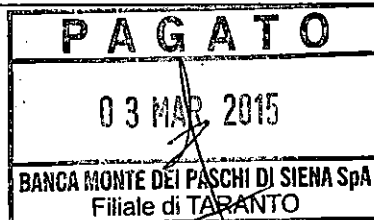
SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTOPREVIDENZA COMPLEM. FEB/2015 *CAPR 159 -*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	39.855,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	39.855,07



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 39.855,07	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: IT11V0330701719000000021761

NR.SCT: 72997707 CRO: 29885457506

DATA ORDINE: 03.03.2015

TRANSACTION ID: 2988545750601030481580115800IT

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 : 05.03.2015

IMPORTO: 39.855,07

NOTE: PREV. COMPL. FEB 2015 CAPR159

MANDATO NUM. 259

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
	0	259	02/03/2015			€ 39.855,07

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:** trentanovemilaottocentocinquantacinque,07**PAGAMENTO:****SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA****IBAN: IT11V0330701719000000021761****CAUSALE DEL PAGAMENTO****PREVIDENZA COMPLEM. FEB/2015** CAPR.159-**PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	39.855,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	39.855,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	39.855,07
		€	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				
	39855.07	24/02/2015					
	Beneficiario						
	FONDO PRIAMO						
	Causale						
	CAPR159-20150201-20150228						
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						

