

1557



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1268

FONDO PRIMO

QUOT3 885/15

**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	1.268	05/10/2015			€ 39.612,38

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: trentanovemilaseicentododici,38

PAGAMENTO:

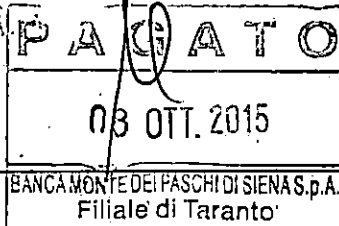
SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. SET/15

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	39.612,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	39.612,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	39.612,38
	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: IT11V0330701719000000021761

NR. SCT: 112747745 CRO: A1006579622

DATA ORDINE: 08.10.2015

TRANSACTION ID: A100657962201030481580115800IT

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 : 12.10.2015

IMPORTO: 39.612,38

NOTE: QUOTE SETT 2015

MANDATO NUM. 1268

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	1.268	05/10/2015			€ 39.612,38

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:** trentanovemilaseicentododici,38**PAGAMENTO:****SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA****IBAN: IT11V0330701719000000021761****CAUSALE DEL PAGAMENTO****PREVID. COMPLEM. SET/15****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	39.612,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	39.612,38

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€	39.612,38
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	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		
	39612.38	29/09/2015			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20150901-20150930				
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				

P.2 01/10/15
G

2956

