

1531



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1374

FONDO PRIMO

QUOT3 AGO/16

\_\_\_\_\_

**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         | 1.374         | 05/09/2016 |           |           | € 44.265,37        |

**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: quarantaquattromiladuecentosessantacinque,37

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

QUOTE AGO/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

**PAGATO**

8 SET 2016

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

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 44.265,37 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 44.265,37 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       |                         | € 44.265,37 |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
|                                       | 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: 181193158 CRO: A1024042185

DATA ORDINE: 08.09.2016

TRANSACTION ID: A102404218501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTOBANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES  
MILANO

SERVI MI

CONTI CORRENTI  
BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 12.09.2016

IMPORTO: 44.265,37

NOTE: QUOTE AGOSTO 2016

MANDATO NUM. 1374

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         | 1.374         | 05/09/2016 |           |           | € 44.265,37        |

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: quarantaquattromiladuecentosessantacinque,37

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGO/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 44.265,37 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 44.265,37 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       |                         | € 44.265,37 |       |
|                                       |                         | € 0,00      |       |
|                                       |                         | € 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:

|                                            |                                                     |                    |                       |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| <b>ESTREMI DEL<br/>VERSAMENTO</b>          | <b>Importo</b>                                      | <b>Data Valuta</b> | <b>Divisa</b>         |            |
|                                            | 44265.37                                            | 25/08/2016         |                       |            |
|                                            | <b>Beneficiario</b>                                 |                    |                       |            |
|                                            | FONDO PRIAMO                                        |                    |                       |            |
|                                            | <b>Causale</b>                                      |                    |                       |            |
|                                            | CAPR159-20160801-20160831                           |                    |                       |            |
| <b>CONTO<br/>CORRENTE DI<br/>ADDEBITO</b>  | <b>ABI</b>                                          | <b>CAB</b>         | <b>Conto Corrente</b> | <b>CIN</b> |
|                                            | 00000                                               | 00000              |                       |            |
|                                            | <b>IBAN</b>                                         |                    |                       |            |
|                                            |                                                     |                    |                       |            |
|                                            | <b>Istituto di Credito</b>                          |                    |                       |            |
|                                            |                                                     |                    |                       |            |
|                                            | <b>Intestatario</b>                                 |                    |                       |            |
| <b>CONTO<br/>CORRENTE DI<br/>ACCREDITO</b> | <b>IBAN</b>                                         |                    |                       |            |
|                                            | IT11V0330701719000000021761                         |                    |                       |            |
|                                            | <b>Istituto di Credito</b>                          |                    |                       |            |
|                                            | SGSS S.p.A. - SOCIETE' GENERALE Securities Services |                    |                       |            |
|                                            | <b>Intestatario</b>                                 |                    |                       |            |
|                                            | FONDO PRIAMO                                        |                    |                       |            |



Pr 2850