

V606



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1563

PROVINCIA

Quota 505/16

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	1.563	03/10/2016			€ 3.653,60

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: tremilaseicentocinquantatre,60

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F.DO PENSIONI DIRIGENTI 3° TRIM/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

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



IMPORTO LORDO	€	3.653,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.653,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.653,60	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT09Y0103003200000008900095

NR.SCT: 186632073 CRO: A1026589257

DATA ORDINE: 05.10.2016

TRANSACTION ID: A102658925701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA.
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
ROMA AG. SEDEBENEFICIARIO: PREVINDAI FONDO PREVID. CAPITALIZZ.
VIA PALERMO 8 3 PIANO
ROMA

DT REG : 05.10.2016

IMPORTO: 3.653,60
NOTE: FDO PENSIONI DIRIGENTI III TRM 201
MANDATO NUM. 1563

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	1.563	03/10/2016			€ 3.653,60

**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: tremilaseicentocinquantatre,60

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F.DO PENSIONI DIRIGENTI 3° TRIM/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	€	3.653,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.653,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.653,60	
		€ 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

053 - Modulo di bonifico per il: 3° trimestre 2016Data Scadenza
20/10/2016

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

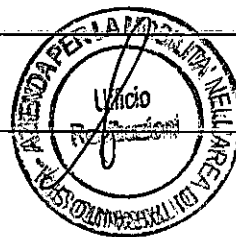
IMPORTO: EURO	In cifre *****3.653,60
	In lettere tremilaseicentocinquantatre/60

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

Comunicazioni Ordinate Beneficiario
11469699/0799351/20163

Data : _____

Firma : _____

**AVVERTENZA**

Il presente modulo riepiloga gli estremi necessari per la predisposizione del bonifico.

La causale da riportare nel bonifico è quella indicata nella casella "Comunicazione Ordinate Beneficiario".

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.