

1006/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 18

F/Do PERSONE PRIVATE

F/Do PROND. DIC/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	18	04/01/2017			€ 90.499,95

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: novantamilaquattrocentonovantanove,95

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAPR.159/20161201-20161231- F/DO PREV. DIC/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	90.499,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	90.499,95

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 90.499,95	
	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: 210056147 CRO: A1002033558

DATA ORDINE: 24.01.2017

TRANSACTION ID: A100203355801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES
MILANO

SERVI

MI

CONTI CORRENTI
BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 26.01.2017

IMPORTO: 90.499,95

NOTE: CAPR 159 20161201 20161231

MANDATO NUM. 18

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	18	04/01/2017			€ 90.499,95

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: novantamilaquattrocentonovantanove,95

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA**IBAN: IT11V0330701719000000021761****CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CAPR.159/20161201-20161231- F/DO PREV. DIC/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	90.499,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	90.499,95

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 90.499,95	
	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		
	90499.95	27/12/2016			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20161201-20161231				
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				

Gle 4411
29/12/16

