

1881



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 5727

PRIMO

Quota MOD/17

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.727         | 30/11/2017 |           |           | 51.291,00          |

**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: C.F. 96385730583

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantunomiladuecentonovantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP.PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PREVID. COMPLEM. NOV/17 - CAPR. 159

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 51.291,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 51.291,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT50L0347901600000801108900

NR.SCT: 276445016 CRO: A1032610766

DATA ORDINE: 06.12.2017

TRANSACTION ID: A103261076601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSA

PIAZZA LINA BO BARDI, 3

MI

SEDE

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 08.12.2017

IMPORTO: 51.291,00

NOTE: QUOTE NOV 2017CAPR 159

MANDATO NUM. 1727

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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.727         | 30/11/2017 |           |           | 51.291,00          |

**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: C.F. 96385730583

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantunomiladuecentonovantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**PREVID. COMPLEM. NOV/17 - *CAPR. 159*

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 51.291,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 51.291,00 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 51.291,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
| DISPONIBILITA'                        |                         |           |       |

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>         |            |  |
|                                            | 51291.00                    | 25/11/2017         |                       |            |  |
|                                            | <b>Beneficiario</b>         |                    |                       |            |  |
|                                            | FONDO PRIAMO                |                    |                       |            |  |
|                                            | <b>Causale</b>              |                    |                       |            |  |
|                                            | CAPR159-20171101-20171130   |                    |                       |            |  |
| <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>                 |                    |                       |            |  |
|                                            | IT50L0347901600000801108900 |                    |                       |            |  |
|                                            | <b>Istituto di Credito</b>  |                    |                       |            |  |
|                                            | BNP Paribas                 |                    |                       |            |  |
|                                            | <b>Intestatario</b>         |                    |                       |            |  |
|                                            | FONDO PRIAMO                |                    |                       |            |  |

P 130k2

