

1717



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1475

PROVINDA1

30 TRIM/18

**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

Capitale 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
	2018	1.475	28/09/2018			10.977,47

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: C.F.
CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: diecimilanovecentosettantasette e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 16/07/2018

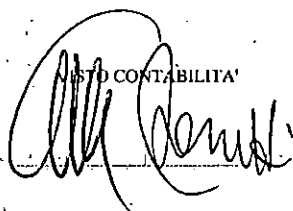
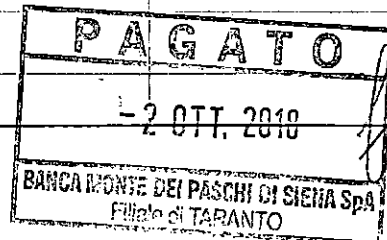
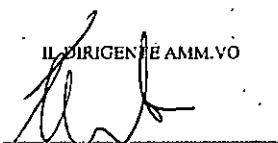
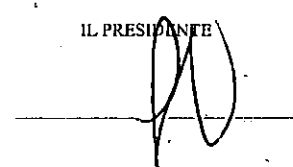
3° TRIV./2018

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	10.977,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.977,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.977,47	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


IL CASSIERE
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT09Y0103003200000008900095

NR.SCT: 341465419 CRO: A1027192642

DATA ORDINE: 02.10.2018

TRANSACTION ID: A102719264201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ROMA AG. SEDE

BENEFICIARIO: PREVINDAI FONDO PREVID. CAPITALIZZ.

VIA PALERMO 8 3 PIANO

ROMA

DT REG : 02.10.2018

IMPORTO: 10.977,47

NOTE: III TRIM.2018

MANDATO NUM. 1475

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
	2018	1.475	28/09/2018			10.977,47

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: C.F.
CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: diecimilanovecentosettantasette e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 16/07/2018

3° TRIV./2018

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	10.977,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.977,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	10.977,47		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RUSTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

053 - Modulo di bonifico per il: 3° trimestre 2018Data Scadenza
22/10/2018

ORDINANTE						
<i>Nominativo</i> A.M.A.T. SPA						
<i>Indirizzo</i> VIA C.BATTISTI 657 , 74100 TARANTO (TA)						
<i>Banca</i>	<i>IBAN</i>					
	<i>Codice Paese</i>	<i>CIN Int.</i>	<i>CIN Naz.</i>	<i>ABI</i>	<i>CAB</i>	<i>N° Conto</i>

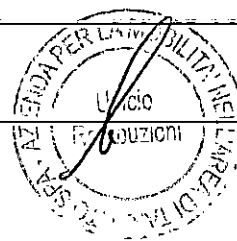
IMPORTO: EURO	<i>In cifre</i> *****10.977,47
	<i>In lettere</i> diecimilanovecentosettantasette/47

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

<i>Comunicazioni Ordinate Beneficiario</i> 12441051/0799351/20183

Data : _____

Firma : _____

**AVVERTENZA**

Il presente modulo riassume 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.