

1285



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 808 A 816

RIBUTO PAGATO MAR/2020



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
	2020	814	02/04/2020			3.841,60

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaottocentoquarantuno e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE MAR/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.841,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.841,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.841,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ordine di bonifico

Spettabile

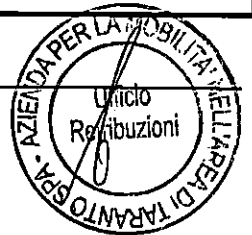
Con la presente vi chiedo cortesemente di eseguire a debito del conto corrente N° _____
intestato a **AMAT S. P. A** il seguente ordine di bonifico :

Ordinante		Importo	
AMAT S. P. A		3.841,60	
Beneficiario		Valuta Beneficiario	
AlleataPrevidenza			
Indirizzo		C.A.P.	Località
Banca del Beneficiario		Coordinate Bancarie del Beneficiario	
INTESA SAN PAOLO SPA	CIN T	ABI 03069	CAB 12711
			Numero Conto 615289825416
Codice IBAN		IT90T0306912711615289825416	
Informazioni Cliente/Cliente			
00146330733AMAT S. P. A 202003			

Data _____

Tabbo

Firma _____



*27/3/20
fo*

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0295/20

Taranto, li 02/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 98.231,41

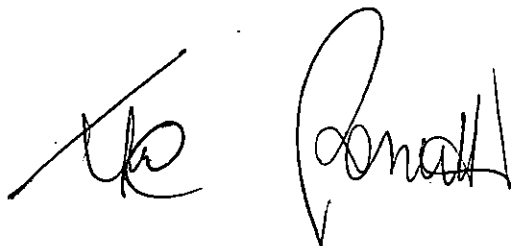
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	808	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03059 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020	€ 2.710,50
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	809	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020	€ 26.970,45
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	810	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020	€ 3.299,91
FONDO PENSIONE PRIAMO PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A 00192 ROMA RM	811	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE VIA ANSPERTO, 5 MILANO CIN L ABI 03479 CAB 01600 C/C 000801108900 IBAN IT50L0347901600000801108900	€ 50.973,73
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	812	CREDITO VALTELLINESE AGENZIA 22 DI ROMA ROMA CIN J ABI 05216 CAB 03222 C/C 000000000226 IBAN IT73J0521603222000000000226 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020, N. 0 del 27/03/2020	€ 7.286,83
SMSA AMAT TA 0	813	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 450,00
ALLEATA PREVIDENZA 20131	814	BANCA INTESA CIN T ABI 03069 CAB 12711 C/C 615289825416 IBAN IT90T0306912711615289825416	€ 3.841,60
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	815	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 2.508,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AMUNDI SGR S.P.A. - CORE PENSION	816	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA VIA BENIGNO CRESPI, 19/A MILANO CIN F ABI 03307 CAB 01719 C/C 000000029407 IBAN IT18F0330701719000000029407	€ 190,39
Totale			€ 98.231,41

Importo Progressivo € 13.299.395,59

Importo Distinta € 98.231,41

Totale € 13.397.627,00



Distinti Saluti