

1295



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 808 A 816

Ritenuto 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

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
	2020	811	02/04/2020			50.973,73

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: cinquantamilanovecentosettantatrè e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE MAR/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	50.973,73
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.973,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		50.973,73	
	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:

ESTREMI DEL VERSAMENTO	Importo	Data Valuta	Divisa		
	50973.73	23/03/2020			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20200301-20200331				
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	ABI	CAB	Conto Corrente	CIN	
	00000	00000			
	IBAN				
	Istituto di Credito				
	Intestatario				
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	IBAN				
	IT50L0347901600000801108900				
	Istituto di Credito				
	BNP Paribas				
	Intestatario				
	FONDO PRIAMO				

T 4460

23/3/20
40



Azienda Mobilita 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

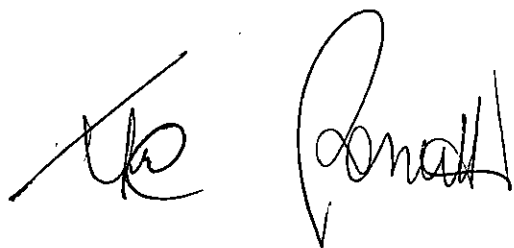
Oggetto: Ordine di bonifico

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 03069 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