



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

V. 271

1243

09/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 545 - 548

Fondo Pensioni



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 ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	547	05/03/2021			186,84

IL CASSIERE - CORE PENSION PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI: Partita IVA: 05816060965 C.F. CC 13.07.0001;	AMUNDI SGR S.P.A. - CORE PENSION Partita IVA: 05816060965 C.F. CC 13.07.0001;
DICONSI EURO: centottantasei e 84 / 100 PAGAMENTO: Bonifico IBAN: IT18F0330701719000000029407 SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA	IBAN: IT18F0330701719000000029407

PAGAMENTO	CAUSALE DEL PAGAMENTO												
PAGAMENTO FATTURE N.	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FEB/2021 CAUSALE CA00146330733-20210201-20210228												
<table> <tr> <td>IMPORTO LORDO</td><td>186,84</td></tr> <tr> <td>TOTALE RITENUTE</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IMPORTO</td><td>186,84</td></tr> </table>	IMPORTO LORDO	186,84	TOTALE RITENUTE	0,00	IMPORTO	186,84	<table> <tr> <td>IMPORTO LORDO</td><td>186,84</td></tr> <tr> <td>TOTALE RITENUTE</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IMPORTO</td><td>186,84</td></tr> </table>	IMPORTO LORDO	186,84	TOTALE RITENUTE	0,00	IMPORTO	186,84
IMPORTO LORDO	186,84												
TOTALE RITENUTE	0,00												
IMPORTO	186,84												
IMPORTO LORDO	186,84												
TOTALE RITENUTE	0,00												
IMPORTO	186,84												

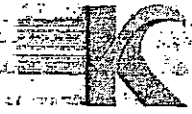
CASSA	CASSA	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	186,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottor.ssa Marilena Passeretti

Dottor.ssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente della Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, che l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo; dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative; i mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE ff.

IL DIRETTORE GENERALE ff.
(Dottor Pietro Carallo)

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. T0171/21

Taranto, li 05/03/2021

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 € 53.033,21

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
FONDO PENSIONE PRIMO PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A 00192 ROMA RM	C 545	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE VIA ANSPERTO, 5 MILANO CIN L ABI 03479 CAB 01600 C/C 000801108900 IBAN IT50L0347901600000801108900	€ 48.267,65
ALLEATA PREVIDENZA 20131	546	BANCA INTESA CIN T ABI 03069 CAB 12711 C/C 615289825416 IBAN IT90T0306912711615289825416	€ 4.448,85
AMUNDI SGR S.P.A. - CORE PENSION	547	SOCIETA' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA VIA BENIGNO CRESPI, 19/A MILANO CIN F ABI 03307 CAB 01719 C/C 000000029407 IBAN IT18F0330701719000000029407	€ 186,84
AXA MPS PREVIDENZA PER.TE IENA DI CIVITA	C 548	BANCA WIDIBA (ON LINE DI MPS) 53100 SIENA SI CIN G ABI 03442 CAB 01602 C/C 000008601955 IBAN IT47G0344201602000008601955	€ 129,87
Totale		Totale	€ 53.033,21

Importo Progressivo	€	6.108.376,87
Importo Distinta	€	53.033,21
Totale	€	6.161.410,08

LISTO CONTABILITA'
[Firma]

IL DIR. AMM. [Firma]

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti

Banca Ordinante

ABI - CAB

IBAN

Vi preghiamo di eseguire la seguente operazione di BONIFICO:

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO		DATA VALUTA		DIVISA					
	48267.65		27/02/2021							
	BENEFICIARIO									
	FONDO PRIAMO									
	CAUSALE									
	CAPR159-20210201-20210228									
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	ABI	CAB	CONTO CORRENTE		CIN					
	00000	00000								
	IBAN									
	ISTITUTO DI CREDITO									
	INTESTATARIO									
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	IBAN									
	I T 5 0 L 0 3 4 7 9 0 1 6 0 0 0 0 0 8 0 1 1 0 8 9 0 0									
	ISTITUTO DI CREDITO									
	BNP Paribas									
	INTESTATARIO									
	FONDO PRIAMO									

01/3/21
P

93378



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 :

<i>Ordinante</i>		<i>Importo</i>		
AMAT S. P. A		4.448,85		
<i>Beneficiario</i>		<i>Valuta Beneficiario</i>		
AlleataPrevidenza				
<i>Indirizzo</i>		<i>C.A.P.</i>	<i>Località</i>	
<i>Banca del Beneficiario</i>		<i>Coordinate Bancarie del Beneficiario</i>		
INTESA SAN PAOLO SPA		<i>CIN</i> T	<i>ABI</i> 03069	<i>CAB</i> 12711
		<i>Numero Conto</i> 615289825416		
<i>Codice IBAN</i>		IT90T0306912711615289825416		
<i>Informazioni Cliente/Cliente</i>				
00146330733AMAT S. P. A 202102				

Data _____

Firma _____

73378

1/3/14
9



MODULO PER PAGAMENTO DISTINTA CONTRIBUTIVA TRAMITE BONIFICO BANCARIO

A: null

AMAT SPA

Spett.le

Banca

Agenzia

Indirizzo

Data

ORDINE DI BONIFICO

Con la presente Vi invitiamo ad eseguire il seguente ordine di bonifico, addebitando il ns. c/c n..... presso di Voi.

dati bonifico

beneficiario

Importo € 129,87

banca del beneficiario WIDIBA

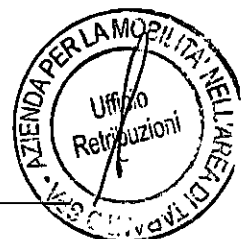
Coordinate Bancarie	Sigla Internazionale	Numero di controllo	CIN	ABI	CAB	Numero Conto
Nazionali BBAN			G	03442	01602	000008601955
Internazionali IBAN	IT	47	G	03442	01602	000008601955

valuta beneficiario

causale 00146330733 AMAT SPA

P3378

(firma richiedente)



AVVERTENZA

E' necessario indicare sulla distinta di bonifico la corretta causale, così come specificato sul presente modulo.

01/3/24 e

Ricevuta invio distinta contributiva a: AXA MPS PREVIDENZA PER TE

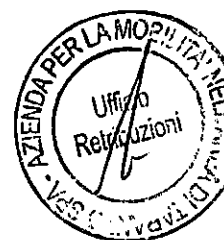
Progressivo distinta: 308985

Ricevuta di invio della distinta mensile contributiva a "AXA MPS PREVIDENZA PER TE" come risulta dagli archivi del Fondo, trasmessa telematicamente il 27/02/2021, alle ore 09:20:32 da: AMAT SPA codice azienda 00146330733

Periodo	Totale Dovuto
02/2021	€ 129,87

La distinta contributiva e' stata inviata ad "AXA MPS PREVIDENZA PER TE".
Non occorre inviare il modulo cartaceo.

AXA MPS PREVIDENZA PER TE



Banca Ordinante

ABI - CAB

IBAN

Vi preghiamo di eseguire la seguente operazione di BONIFICO:

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA VALUTA	DIVISA	
	186.84	16/03/2021		
	BENEFICIARIO			
	Amundi SGR S.p.A – Core Pension			
	CAUSALE			
	CA00146330733-20210201-20210228			
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	ABI	CAB	CONTO CORRENTE	CIN
	IBAN			
	ISTITUTO DI CREDITO			
	INTESTATARIO			
	AMAT SPA			
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	IBAN			
	I T 1 8 F 0 3 3 0 7 0 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 2 9 4 0 7			
	ISTITUTO DI CREDITO			
	SGSS - Société Générale Securities Services - S.p.A.			
	INTESTATARIO			
	Amundi SGR S.p.A – Core Pension			

73378

01/3/21 @

