

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

1871

1213

09/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 545 - 548

Fondo Pensioni



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
	2021	546	05/03/2021			4.448,85

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: quattromilaquattrocentoquarantotto e 85 / 100
 PAGAMENTO: Bonifico
 BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FEB/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.448,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.448,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.448,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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

Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la 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 e 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 f.f.

(Dott. Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA - Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

AMAT SPA - Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers. € 2.340.463,00

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. T0171/21

Taranto, lì 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	C 48.267,65
ALLEATA PREVIDENZA 20131	546	BANCA INTESA CIN T ABI 03069 CAB 12711 C/C 615289825416 IBAN IT90T0306912711615289825416	C 4.448,85
AMUNDI SGR S.P.A. - CORE PENSION	547	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICE SPA VIA BENIGNO CRESPI, 19/A MILANO CIN F ABI 03307 CAB 01719 C/C 000000029407 IBAN IT18F0330701719000000029407	C 185,84
AXA MPS PREVIDENZA PER TIENNA SI CIN G	C 548	BANCA WIDIBA (ON LINE DI MPS) 53100 SIENNA SI CIN G ABI 03442 CAB 01602 C/C 000008601955 IBAN IT47G0344201602000008601955	C 129,87
Totale		Totale	C 53.033,21

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

LISTO CONTABILITÀ
[Firma]

IL DIR. AMM. V.
[Firma]

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti

Banca Ordinante

ABI - CAB

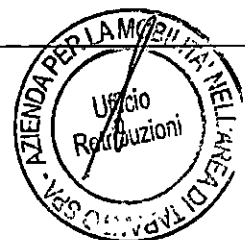
IBAN

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

2/3/24
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

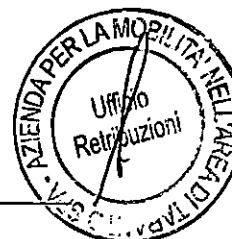
Coordinate Bancarie	Sigla Internazionale	Numero di controllo	CIN	ABI	CAB	Numero Conto
Nazionali BBAN			G	03442	01602	000008601955
Internazionali IBAN	IT	47	G	03442	01602	000008601955

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

Ricevuta invio distinta contributiva a: AXA MPS PREVIDENZA PER TE

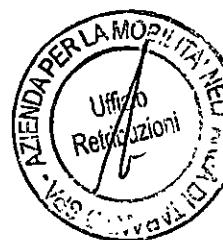
Progressivo distinta: 308985

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									

P 3378

01/3/21 Q

