

1237



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 694

PROVVISI

1° TRIM / 21

**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
	2021	694	31/03/2021			5.954,67

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

PREVINDAI

VIA PALERMO, 8

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: cinquemilanovecentocinquantaquattro e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 29/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	5.954,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.954,67

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	5.954,67		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

053 - Modulo di bonifico per il: 1° trimestre 2021

Data Scadenza

20/04/2021

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>

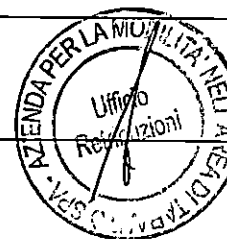
IMPORTO: EURO	<i>In cifre</i> *****5.954,67 €
	<i>In lettere</i> cinquemilanovecentocinquantaquattro/67

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

*Comunicazioni Ordinarnte Beneficiario***13860978/0799351/20211**

Data : _____

Firma : _____

**AVVERTENZA**

Il presente modulo riepiloga gli estremi necessari per la predisposizione del bonifico.

La causale da riportare nel bonifico è quella indicata nella casella "Comunicazione Ordinarnte 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.