

V 982



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

CSIA' INS. MPS

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2769 - 2773

PROVIDENZA COMPL. DIC/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	2.771	30/12/2021			382,37

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

AMUNDI SGR S.P.A. - CORE PENSION

()

Partita IVA: 05816060965 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoottantadue e 37 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT18F0330701719000000029407

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIC/2021 CAUSALE CA00146330733-20211201-20211231

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	382,37
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	382,37

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	382,37	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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. T0982/21

Taranto, lì 30/12/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

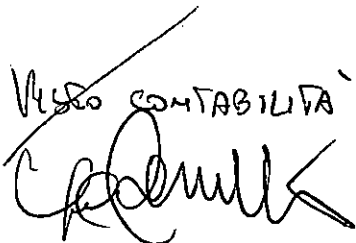
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 114.270,86 €

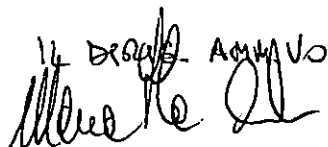
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
FONDO PENSIONE PRIAMO PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A 00192 ROMA RM	2.769	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE VIA ANSPERTO, 5 MILANO CIN L ABI 03479 CAB 01600 C/C 000801108900 IBAN IT50L0347901600000801108900	€ 96.669,19
ALLEATA PREVIDENZA 20131	2.770	BANCA INTESA CIN T ABI 03069 CAB 12711 C/C 615289825416 IBAN IT90T0306912711615289825416	€ 7.794,04
AMUNDI SGR S.P.A. - CORE PENSION	2.771	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE SPA VIA BENIGNO CRESPI, 19/A MILANO CIN F ABI 03307 CAB 01719 C/C 000000029407 IBAN IT18F0330701719000000029407	€ 382,37
AXA MPS PREVIDENZA PER TE	2.772	BANCA WIDIBA (ON LINE DI MPS) 53100 SIENA SI CIN G ABI 03442 CAB 01602 C/C 000008601955 IBAN IT47G0344201602000008601955	€ 280,26
PREVINDAI FONDO PENSIONE INTEGR. VIA PALERMO, 8 00184 ROMA RM	2.773	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA DEL CORSO, 232 ROMA CIN Y ABI 01030 CAB 03200 C/C 000008900095 IBAN IT09Y0103003200000008900095 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/10/2021, N. 0 del 28/10/2021, N. 0 del 26/11/2021, N. 0 del 26/11/2021, N. 0 del 13/12/2021, N. 0 del 13/12/2021, N. 0 del 28/12/2021, N. 0 del 28/12/2021	€ 9.145,00
Totale			€ 114.270,86

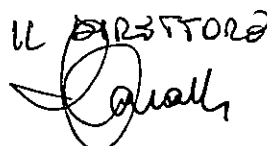
Importo Progressivo € 33.637.575,15

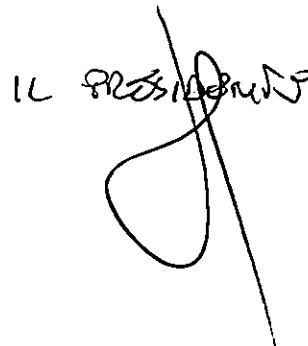
Importo Distinta € 114.270,86

Totale € 33.751.846,01

VISIO CONTABILITA'


IL DIRETTORE AMM.VO


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		
	96669.19		23/12/2021				
	BENEFICIARIO						
	FONDO PRIAMO						
	CAUSALE						
	CAPR159-20211201-20211231						
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 8 0 1 1 0 8 9 0 0						
	ISTITUTO DI CREDITO						
	BNP Paribas						
	INTESTATARIO						
	FONDO PRIAMO						

P 2148

MP 2169



053 - Modulo di bonifico per il: 4° trimestre 2021

Data Scadenza

20/01/2022

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> *****9.145,04 €
	<i>In lettere</i> novemilacentotrentacinque/04

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 Ordinarie Beneficiario

13861000/0799351/20214

Data : _____

Firma : _____



mp 2773

AVVERTENZA

Il presente modulo riassume gli estremi necessari per la predisposizione del bonifico.
La causale da riportare nel bonifico è quella indicata nella casella "Comunicazione Ordinarie 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.

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		7.794,04		
<i>Beneficiario</i>		<i>Valuta Beneficiario</i>		
Alleata Previdenza				
<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 T</i>	<i>ABI 03069</i>	<i>CAB 12711</i>	<i>Numero Conto 615289825416</i>
<i>Codice IBAN</i>		IT90T0306912711615289825416		
<i>Informazioni Cliente/Cliente</i>				
00146330733AMAT S. P. A 202112				

Data _____

Firma _____



MP 2440

Pennu

Banca Ordinante

ABI - CAB

IBAN

Vi preghiamo di eseguire la seguente operazione di BONIFICO:

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO		DATA VALUTA		DIVISA		
	382.37		16/01/2022				
	BENEFICIARIO						
	Amundi SGR S.p.A – Core Pension						
	CAUSALE						
	CA00146330733-20211201-20211231						
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 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						

MP 94771

P 21149

