

7799/116



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 218

Controparte TA

30 RATA Misto

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
	0	2.118	23/12/2016			€ 28.063,83

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: ventottomilasessantatre,83

PAGAMENTO:

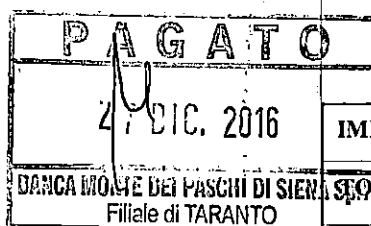
BOLLETTINO MAV ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

3° RATA MUTUO MPS

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	28.063,83
SOTTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.063,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 28.063,83	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



sul C/C n. 12915534

di Euro 28.063,83

intestato a:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

eseguito da: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

da pagare a: BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A.
PIAZZA SALIMBENI 3
53100 SIENA SI

codice MAV: 01030609370661306
scadenza: 02/01/2017
causale:

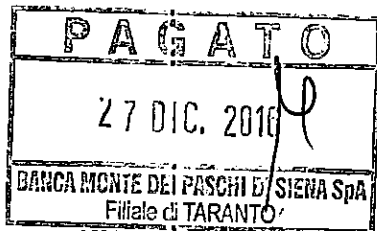
DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79

QUOTA CAP 25.000,00

QUOTA INT 3.061,33 *

PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO

(*) ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP. FISC. LO CONSENTANO



FIL. 9601

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

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
	0	2.118	23/12/2016			€ 28.063,83

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00081600520
 CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: ventottomilasessantatre,83

PAGAMENTO:

BOLLETTINO MAV ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

3° RATA MUTUO MPS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	28.063,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.063,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE. DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 28.063,83	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

09.12.2016

Pag. 1 / 4



S05850

GIPA/CN/SHA/NU/072/2014
0002Stampa: TEXT2/2016
RF1600473CC001002C 01 RH01
31296483 HTA72410010148
DC0P10270 317 4 A

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: BOLLETTINO M.AV. ELETTRONICO POSTALE

Allegato alla presente, Le inviamo il bollettino M.AV. elettronico n. 01030609370661306, il cui pagamento può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 02/01/2017.

Distinti saluti.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

24564

del

22 DIC. 2016

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sicff Qualita	☐

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 425.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 3 RATE A SCADERE 17
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,699 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.01.2017 EURO 4.250,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.12.2016
 QUOTA CAP. 25.000,00
 QUOTA INT. 3.061,33 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 TOTALE 28.063,83
 (PARI A LIRE 54.339.152)
 (*) ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO
 ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 FILIALE DI
 VOGLIATE ADDEBITARE SUL NOSTRO C/C N.
 L'IMPORTO DELLA RATA DI CUI SOPRA
 DATA FIRMA



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 -
 www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.365.874.050,07 alla data del 25.11.2016 - Cod. Fisc.,
 Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00834080526 - Gruppo Bancario
 Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo
 presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al

MAV

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso
 tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione
 Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 02/01/2017.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO TA

P.N. 4371
 23/11/16

3 € RATA



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: euro 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030
Albi: Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PIANO DI AMMORTAMENTO

del mutuo n. 741729009.79 F.T628

(1) foglio n. 1

RATA	SCADENZA	AMMORTAMENTO	INTERESSI	RATA FINANZIARIA	CAPITALE RESIDUO
1	30.06.2016	25.000,00	1068 - 2916/16		475.000,00
2	30.09.2016	25.000,00	1537 - 2819/16		450.000,00
3	31.12.2016	25.000,00	2118 - 2311/16		425.000,00
4	31.03.2017	25.000,00			400.000,00
5	30.06.2017	25.000,00			375.000,00
6	30.09.2017	25.000,00			350.000,00
7	31.12.2017	25.000,00			325.000,00
8	31.03.2018	25.000,00			300.000,00
9	30.06.2018	25.000,00			275.000,00
10	30.09.2018	25.000,00			250.000,00
11	31.12.2018	25.000,00			225.000,00
12	31.03.2019	25.000,00			200.000,00
13	30.06.2019	25.000,00			175.000,00
14	30.09.2019	25.000,00			150.000,00
15	31.12.2019	25.000,00			125.000,00
16	31.03.2020	25.000,00			100.000,00
17	30.06.2020	25.000,00			75.000,00
18	30.09.2020	25.000,00			50.000,00
19	31.12.2020	25.000,00			25.000,00
20	31.03.2021	25.000,00			0,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Prot. n. 3682
del 26 FEB. 2016

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Base ☒
UES Esercizio / Sorveglianza ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Generali / PRRR / SIVISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioniere ☐
STG Staff ☐

Esente da bollo (D.P.R. 29/9/1973 n° 601) *** GLI IMPORTI INDICATI SONO ESPRESSI IN EURO

QUOTA INTERESSI E RATA
FINANZIARIA NON ESPOSTE
CHE' A TASSO VARIABILE

INCASSATI € 496.230,00 il 07/01/2016

CCE 4/2

2/1/2016 - 4/1/2016

MOD. 37 C.F. - (10-1995)

P.N. 775
07/01/2016

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA 2257
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

H4