T379/17

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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 844

MONTEPASCHI TA

5ª RATA PRESTITO

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
	2017	814	21/06/2017			27.653,22

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 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventisettemilaseicentocinquantatrè e 22 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

5° RATA PRESTITO 741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
27 GIU. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	27.653,22
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	27.653,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	27.653,22	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

sul C/C n. 12915534 di Euro 27.653,22

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

PAGATO
27 GIU. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

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

codice MAV: 01030617486901405
scadenza: 30/06/2017
causale:
DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79 FIL. 9601
QUOTA CAP 25.000,00
QUOTA INT 2.650,72 *
PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO
(*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO

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
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
	2017	814	21/06/2017			27.653,22

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 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventisettemilaseicentocinquantatrè e 22'/ 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

5° RATA PRESTITO 741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	27.653,22
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	27.653,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	27.653,22	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

S05850

GIPA/CN/SMA/NU/072/2014
0001Stampa: 09/06/2017
RF170EDD4500010020 01 RM01
31317004 MTA88751020196
DCOPI0270 240 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. 01030617486901405, 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 30/06/2017.

Distinti saluti.

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10816
del 20 GIU. 2017

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	☐
UAC	Affari Gen. PP.SS.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐
		☐

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

P.N. 4381
21/6/17

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.366.674.050,07 alla data del 25.11.2016 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - 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 Fondo Nazionale di Garanzia.

RF170ED0450001002D 01 31317004 240 P.3/4

FINANZIAMENTO IN EURO
NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
CAPITALE RESIDUO 375.000,00
RATE CONV. 20 RATE SCAD. 5 RATE A SCADERE 15
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
A.M.A.T. SPA
TASSO NOMINALE ANNUO
PARAMETRI CONTRATTUALI 2,658 %
PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.07.2017 EURO 3.750,00
DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.06.2017
QUOTA CAP. 25.000,00
QUOTA INT. 2.650,72 *
PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
TOTALE 27.653,22
(PARI A LIRE 53.544.100)
(*)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

P.N. 4381 / 21/6/17

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 7.365.674.050,07 alla data del 25.11.2016 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - 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 30/06/2017 .

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

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE