T598/17

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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1265

MONOPASSENI

6ª RATA MUTUO

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	1.265	25/09/2017			27.485,55

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: ventisettemilaquattrocentoottantacinque e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MPS: 6°RATA MUTUO N.741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
26 SET. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	27.485,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	27.485,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	27.485,55	
	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 27.485,55

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: 01030618803711853
scadenza: 02/10/2017
causale:
DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79 FIL. 9601
QUOTA CAP 25.000,00 13.4.2
QUOTA INT 2.483,05 *23.3.1
PART. VARIE 5230.1 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO
(*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO

PAGATO
2 SET. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

20739

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

S05850

GIPA/CN/SMA/NU/072/2014
0003Stampa: 15609/2017
RF170F84291D01002D 01 GE02
12430005 MXA09249023001
DCOPI0270 470 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. 01030618803711853, 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 02/10/2017.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 16093
del 21 SET. 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 / Tecnico	☐
UPU	Pianificazione Urbana	☐
UAG	Affari Gen. PR.RR. SINDSTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

P.N. 8768
25/9/17

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 15.692.799.350,97 alla data del 10.08.2017 - 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.

RF170F84291001002B 01 12430005 470 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 350.000,00
RATE CONV. 20 RATE SCAD. 6 RATE A SCADERE 14
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
A.M.A.T. SPA
TASSO NOMINALE ANNUO
PARAMETRI CONTRATTUALI 2,627 %
PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.10.2017 EURO 3.500,00
DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.09.2017

QUOTA CAP.	25.000,00
QUOTA INT.	2.483,05 *
PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE	2,50
TOTALE	27.485,55
(PARI A LIRE	53.219.446)

(*)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

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

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 15.692.799.350,97 alla data del 10.08.2017 - 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 02/10/2017 .

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

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	1.265	25/09/2017			27.485,55

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: ventisettemilaquattrocentoottantacinque e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MPS: 6°RATA MUTUO N.741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	27.485,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	27.485,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	27.485,55	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

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