

2834



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 350

MPS

NO & RAS3 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
	2019	310	04/03/2019			44.236,69

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: quarantaquattromiladuecentotrentasei e 69 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 9 2° RATA (DI 60) MUTUO N.74189590841 SCAD. DIC/18

4-5-6-8

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	44.236,69
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	44.236,69

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 4

Importo Carta Contabile	0,60	Data Carico	02.01.2019
Importo Pagato	0,60	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo
beneficiario

0,60

Causale

COMMISSIONI SDD
216809357

Data pagamento

02.01.2019

Valuta

02.01.2019

Modalità
pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.01.2019	0,60	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carta

13

Carte Contabili di uscita - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****CARTA CONTABILE: 5**

Importo Carta Contabile	0,60	Data Carico	02.01.2019
Importo Pagato	0,60	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO**SUB N.1**

Anagrafica

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA

Indirizzo

CAP

Località

Importo
beneficiario

0,60

Causale

COMMISSIONI SDD
216809376

Data pagamento

02.01.2019

Valuta

02.01.2019

Modalità
pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.01.2019	0,60	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



23

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 6

Importo Carta Contabile 0,60 Data Carico 02.01.2019
 Importo Pagato 0,60 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

0,60

Causale

COMMISSIONI SDD 216809426

Data pagamento

02.01.2019

Valuta

02.01.2019

Modalità pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.01.2019	0,60	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

13

13

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 8

Importo Carta Contabile	26.669,87	Data Carico	02.01.2019
Importo Pagato	26.669,87	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica

MPS

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

26.669,87

Causale

RATA MUTUO 741729009 79

Data pagamento

02.01.2019

Valuta

02.01.2019

Modalità pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.01.2019	26.669,87	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

COMMISS. BANC. € 8,22 P 2525



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

07.12.2018

Pag. 1 / 4



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
0001Stampa: 88572/2018
A80014F7900001002D 01 RM03
33010900 MRA07314008516
DCOP10860 176 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. 01030629811771584, 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 31/12/2018.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rosso

AmAt
83299
Prot. n. 31 DIC. 2018
del 31 DIC. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

cc 8



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 225.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 11 RATE A SCADERE 9
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,633 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.01.2019 EURO 2.250,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.12.2018
 QUOTA CAP. 25.000,00
 QUOTA INT. 1.659,15 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 TOTALE 26.661,65
 (PARI A LIRE 51.624.153)
 (*)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 10.329.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc.,
 Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 0084060526 - Gruppo Bancario
 Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.8 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Abo
 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 31/12/2018.

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. 20064
31/12/18

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -					
BancaPosta		BancaPosta					
 sul C/C n. 12915534 di Euro 26.661,65	 sul C/C n. 12915534 di Euro 26.661,65						
intestato a: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV	TD 247 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	001030629811771584						
codice MAV: 01030629811771584 scadenza: 31/12/2018 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79 FIL. 9601 QUOTA CAP 25.000,00 QUOTA INT 1.659,15 * PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>CODICE MAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>01030629811771584</td> </tr> </tbody> </table> 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 Riferimento:	SCADENZA	CODICE MAV	31/12/2018	01030629811771584		
SCADENZA	CODICE MAV						
31/12/2018	01030629811771584						
BOLLO DELL'UFF. POSTALE	BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente						

<001030629811771584>

00026661+65> 000012915534< 247>



Autorizzo l'addebito su c/c bancario

FilialeData

Firma

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 9

					DETTAGLIO	SUB N.1
					Anagrafica	MPS
Importo Carta Contabile	17.565,02	Data Carico	02.01.2019		Indirizzo	
					CAP	
Importo Pagato	17.565,02	Importo Regularizzato	0,00		Località	
					Importo beneficiario	17.565,02
					Causale	RATA MUTUO 741895908 41
					Data pagamento	02.01.2019
					Valuta	02.01.2019
					Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
					Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.01.2019	17.565,02	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carta

COMMISS. BANCARIE € 5,09 + 2529



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

07.12.2018

Pag. 1 / 4



S05850

H8PA/CN/C1/053/2017
0001Stampa: B0572/2018
A80014F7900001002D 01 RM03
33010900 MRA07314008505
DCOP10860 187 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. 01030629811781187, 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 31/12/2018.

Distinti saluti.

Prot. n. 33298
del 31 DIC. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rocco



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741895908,41 DATA EROGAZIONE 18.10.2018
 DATA STIPULA 18.10.2018 IMPORTO ORIG. 992.000,00
 CAPITALE RESIDUO 960.736,65
 RATE CONV. 60 RATE SCAD. 2 RATE A SCADERE 58
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,29999%
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.01.2019 EURO 9.607,37
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.12.2018
 QUOTA CAP. 15.646,64
 QUOTA INT. 1.907,29 *
 PART.VARIE SPESE INCASSO 5,00
 SPESE PROD/INVIO COM 1,00
 TOTALE 17.559,93
 (PARI A LIRE 34.000.766)
 (*)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 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - 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 31/12/2018.

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. 20065
 31/12/18

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -	BancaPosta	CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Addebito -	BancaPosta						
 sul C/C n. 12915534 di Euro 17.559,93		 sul C/C n. 12915534 di Euro 17.559,93							
intestato a: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV		TD 247 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		001030629811781187							
codice MAV: 01030629811781187 scadenza: 31/12/2018 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741895908,41 FIL. 9601 QUOTA CAP 15.646,64 QUOTA INT 1.907,29 * PART. VARIE 6,00 FINANZIAMENTO IN EURO (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO	BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>CODICE MAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>01030629811781187</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 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 Riferimento: </td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZA	CODICE MAV	31/12/2018	01030629811781187	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 Riferimento:		AUT. DISSIC/E 0123 DEL 05.11.2001
SCADENZA	CODICE MAV								
31/12/2018	01030629811781187								
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 Riferimento:									

<001030629811781187>

00017559+93> 000012915534< 247>



Autorizzo l'addebito su c/c bancario

Filiale Data

Firma