



1188/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 556

MontPasen

INTERESSI SU 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
 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	556	29/03/2016			€ 3.332,64

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: tremilatrecentotrentadue,64

PAGAMENTO:

BOLLETTINO MAV ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERESSI SU MUTO MPS 741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	3.332,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.332,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.332,64	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



sul C/C n. 12915534

di Euro 3.332,64

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: 01030591612021786

scadenza: 01/04/2016

causale:

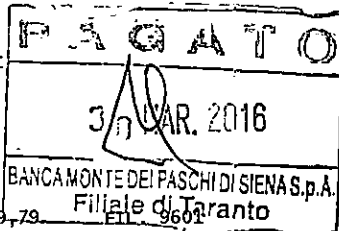
DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79

QUOTA INT 3.330,14 *

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
	0	556	29/03/2016			€ 3.332,64

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: tremilatrecentotrentadue,64****PAGAMENTO:****BOLLETTINO MAV ALLEGATO****IBAN:****CAUSALE DEL PAGAMENTO****INTERESSI SU MUTO MPS 741729009.79****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	3.332,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.332,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.332,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

09.03.2016

Pag. 1 / 4

20739



S05850

GIPA/CR/SHA/NU/072/2014
0010Stampa: E0603/2016
RF160A38E86001002C 01 RM01
31270067 MTA51896017941
DCOP10270 905 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. 01030591612021786, 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 01/04/2016.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Emiliano R.

Amiat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5270

del 23 MAR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
JAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
URS	Iniziativa / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. PRAR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sistemi Qualità	☐

P. N. 1038
28/3/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 500.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 0 RATE A SCADERE 20
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO 2,86 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.04.2016 EURO 5.000,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.03.2016
 QUOTA INT. 3.330,14 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 TOTALE 3.332,64
 (PARI A LIRE 6.452.891)
 (*)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 9.001.756.820,70 alla data del 03/07/2015 - 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 01/04/2016 .

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito							
BancaPosta		BancaPosta							
 sul C/C n. 12915534 di Euro 3.332,64		 sul C/C n. 12915534 di Euro 3.332,64							
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 codice MAV: 01030591612021786 scadenza: 01/04/2016 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79 FIL. 9601 QUOTA INT. 3.330,14 * PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO		001030591612021786							
BOLLO DELL'UFF. POSTALE		BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>CODICE MAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/04/2016</td> <td></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	01/04/2016		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								
01/04/2016									
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:									
		IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto							

<001030591612021786>

00003332+64> 000012915534< 247>

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29/3/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Is autorizz
29/3/16
D. D. D.



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

09.03.2016

Pag. 1 / 4

20739



S05850

GIPA/CN/SMA/NU/072/2014
0010Stampa: 60603/2016
RF160A38EB6001002C 01 RM01
31270067 NTAS1896017941
DCOPT0270 905 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. 01030591612021786, 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 01/04/2016.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5270

del 23 MAR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Infrastruttura / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

[Handwritten signature]
28/3/16

FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 500.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 0 RATE A SCADERE 20
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO 2,86 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.04.2016 EURO 5.000,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.03.2016
 QUOTA INT. 3.330,14 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 TOTALE 3.332,64
 (PARI A LIRE 6.452.891)
 (*) 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 9.001.756.820,70 alla data del 03/07/2015 - 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 01/04/2016 .

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