

T593/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1537

Monte Pasen TA

2^o MSA 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
	0	1.537	28/09/2016			€ 28.263,84

**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: ventottomiladuecentosessantatre,84

PAGAMENTO:

BOLLETTINO MAV ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

2°RATA MUTUO FIN.7417299009.79 MPS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	28.263,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.263,84



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	28.263,84	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



sul C/C n. 12915534

di Euro 28.263,84

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: 01030603456571439
scadenza: 30/09/2016
causale:

DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79
QUOTA CAP 25.000,00
QUOTA INT 3.261,34 *
PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO

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

PAGATO

28 SET. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

FIL. 9601

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

UFFICIO DI SERVIZIO
SERVIZIO NOTIZIE E RELAZIONI DI SICUREZZA
25-251-5018
EVG VLO

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	1.537	28/09/2016			€ 28.263,84

**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: ventottomiladuecentosessantatre,84

PAGAMENTO:

BOLLETTINO MAV ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

2°RATA MUTUO FIN.7417299009.79 MPS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	28.263,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.263,84

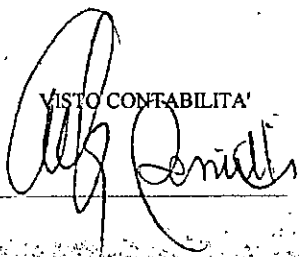
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€
PREVISIONE	€	0,00
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'	€	0,00

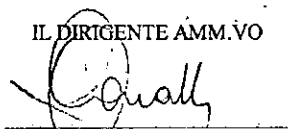
VISTO CONTABILITA'

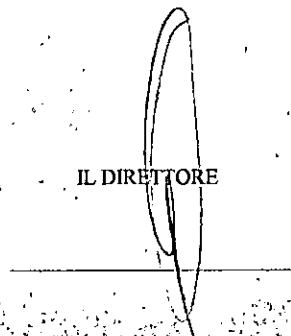
IL DIRIGENTE AMM.VO

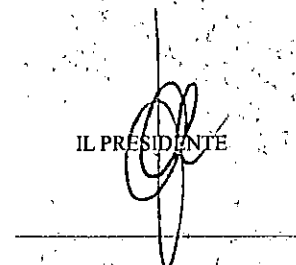
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE











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

09.09.2016

Pag. 1 / 4



S05850

GIPA/CN/SMA/NU/072/2014
0001Stampa: 16/09/2016
RF160C1FE04001002C 01 RM01
31286754 MTA64819010432
DCOPI0270 260 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. 01030603456571439, 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 30/09/2016.

Distinti saluti.

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15392

del 21 SET. 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 Staff Qualità

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Ennio...

FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 450.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 2 RATE A SCADERE 18
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,724 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.10.2016 EURO 4.500,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.09.2016

QUOTA CAP.	25.000,00
QUOTA INT.	3.261,34 *
PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE	2,50
TOTALE	28.263,84
(PARI A LIRE	54.726.425)

(*)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. 3200
 28/9/16



**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 30/09/2016 .

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

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	MP.1068 - 2816/16		475.000,00
2	30.09.2016	25.000,00	MP.1537 - 2817/16		450.000,00
3	31.12.2016	25.000,00			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

01.2016

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3682**
del **28 FEB. 2016**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sostit.
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

P.N. 775
07/11/16

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 € 496.250,00 il 07/11/2016
CCE N. 2
DIFF. 3.750,00 importo e oltre esentato

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
VTO (2257)

MOD. 37 C.F. - (10-1895)

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

74121 TARANTO TA

P.N. 775
07/11/2016

A B.14.005 (mutuo MPS)