



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 533

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

8⁹ MTA Muro

**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
	2018	533	28/03/2018			27.148,99

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: ventisettemilacentotrentotto e 99 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO**8°RATA PRESTITO N.741729009.79 SCAD. 31/3/2018**

PAGAMENTO FATTURE N.

prot.5788/18

IMPORTO LORDO	27.148,99
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	27.148,99

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	27.148,99		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

12.03.2018

Pag. 1 / 4



S05850

M8PA/CN/C1/053/2017
0003Stampa: B6A83/2018
A8000761900001002D 01 RM03
33003759 MRA02563008632
DCOP10860 219 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. 01030622913611020, 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 03/04/2018.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rosso

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

Doc. n. **5788**

del **26 MAR. 2018**

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Comunicazione / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
CC	Altre Cont. (F. F. R. SINISTRI)	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

FINANZIAMENTO IN EURO

NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016

DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00

CAPITALE RESIDUO 300.000,00

RATE CONV. 20 RATE SCAD. 8 RATE A SCADERE 12

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

A.M.A.T. SPA

TASSO NOMINALE ANNUO

PARAMETRI CONTRATTUALI 2,629 %

PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.04.2018 EURO 3.000,00

DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.03.2018

QUOTA CAP. 25.000,00

QUOTA INT. 2.106,80 *

PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50

RIL.CERTIF.E DUPLIC. 6,00

INT.MORATORI PREC. 33,69

TOTALE 27.148,99

(PARI A LIRE 52.567.775)

(*)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 03/04/2018.

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. 3963
28/3/18 2739

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE