

TS00/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1003

Monte dei Paschi di Siena

9155A Nuovo Rm.

**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
	2018	1.003	25/06/2018			26.993,97

**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: ventiseimilanovecentonovantatrè e 97 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

9°RATA MUTUO N.741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	26.993,97
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	26.993,97

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	26.993,97	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

12.06.2018

Pag. 1 / 4



S05850

M8PA/CN/C1/053/2017
0002Stampa: B8506/2018
A800086A4000010027 01 RM03
33005885 MRA04042017946
DCOP10860 202 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. 01030625566941755, 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 02/07/2018.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rosso

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15213
del 20 GIU. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
USP	Appalti e Contratti	☐
UCM	Commercio e Marketing	☐
UCS	Contenzioso	☐
JES	Esercizio Scelte	☐
JIS	Informatica e Statistica	☐
JMT	Manutenzione e Tecnica	☐
JRU	Risorse Umane	☐
USC	Ufficio Cont. PP.PP. SIKISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stoffa 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 275.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 9 RATE A SCADERE 11
 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 01.07.2018 EURO 2.750,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.06.2018
 QUOTA CAP. 25.000,00
 QUOTA INT. 1.966,35 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 INT.MORATORI PREC. 25,12
 TOTALE 26.993,97
 (PARI A LIRE 52.267.614)
 (*)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: 0084060526 - 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 02/07/2018 .

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. 8899
 25/6/18

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE