

T891/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1819

Monte Paschi - TA

1^a Mensa Numero 741895908



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	1.819	26/11/2018			17.498,00

**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: diciassettemilaquattrocentonovantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

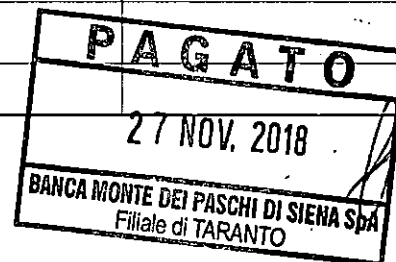
CAUSALE DEL PAGAMENTO

1°RATA (DI 60) MUTUO N.741895908 SCAD.NOV/18

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	17.498,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.498,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		17.498,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



sul C/C n. 12915534

di Euro 17.498,00

intestato a:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAVeseguito 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: 01030628963521824

scadenza: 30/11/2018

causale:

DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741895908,41

QUOTA CAP 15.616,71

QUOTA INT 1.875,29 *

PART. VARIE 6,00

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

PAGATO

27 NOV. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

FIL. 9601

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

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	1.819	26/11/2018			17.498,00

**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: diciassettemilaquattrocentonovantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

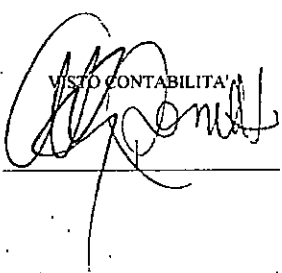
CAUSALE DEL PAGAMENTO

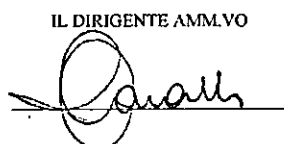
1°RATA (DI 60) MUTUO N.741895908 SCAD.NOV/18

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	17.498,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.498,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		17.498,00	
	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

09.11.2018

Pag. 1 / 4



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
0001Stampa: 0001/2018
A800132500001002D 01 RM03
33010142 MRX06797017212
DCOPI0860 156 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. 01030628963521824, 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 30/11/2018.

Distinti saluti.

Prot. n. 20752

del 21 NOV. 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. PP,RR, SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Stati Qualità
- MC Medico Competente
- RSP R.S.P.P.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rosso



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741895908,41 DATA EROGAZIONE 18.10.2018
 DATA STIPULA 18.10.2018 IMPORTO ORIG. 992.000,00
 CAPITALE RESIDUO 976.383,29
 RATE CONV. 60 RATE SCAD. 1 RATE A SCADERE 59
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,299999%
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.12.2018 EURO 9.763,83
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.11.2018
 QUOTA CAP. 15.616,71
 QUOTA INT. 1.875,29 *
 PART.VARIE SPESE INCASSO 5,00
 SPESE PROD/INVIO COM 1,00
 TOTALE 17.498,00
 (PARI A LIRE 33.880.852)
 (*)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. 17339
 22/11/18

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE



**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 30/11/2018 .

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

20739