

1928/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1916

C.T.P.

Aff. LINEE 3^o 7/19



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
	2019	1.916	22/11/2019			666.163,92

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

VIA LAGO DI BOLSENA, 2

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00947380739 C.F. 00947380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentosessantaseimilacentosessantatrè e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MPS LEASING & FACTORING

IBAN: IT93B0321014222000008572999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000235 del 07/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000235 CIG 8058567BDA

IMPORTO LORDO	666.163,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	666.163,92

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/3545698

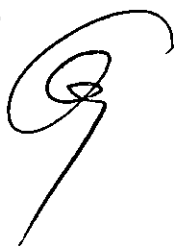
RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

C.T.P.


Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003545698

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1916

Data Inserimento: 22/11/2019 - 8:38

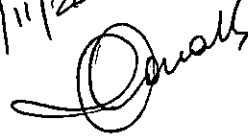
Importo: 666163,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Viste
25/11/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1729580406 Data SDI: 07/10/2019 14:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CTP SPA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00947380739 Cod. Fiscale: 00947380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000235	2019-10-07	EUR 732.780,31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GENERICO	CONTRATTO DI SUB AFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4-14-16 PERIODO 01.07.19-14.07.19 AL COSTO CHILOMETRICO DI E 1.825 OLTRE IVA	NR	1	95.493,12	95.493,12	10 %
	Descrittiva: KM EFFETTIVI 01.07.19 - 14.07.19: KM 52.325 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
GENERICO	CONTRATTO DI SUB AFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4-14-16 PERIODO 15.07.19-30.09.19 AL COSTO CHILOMETRICO DI E 2.10 OLTRE IVA	NR	1	570.670,80	570.670,80	10 %
	Descrittiva: KM EFFETTIVI: 15.07.19 -31.07.19 KM 63.227 01.08.19 - 31.08.19 KM 112.609 01.09.19 - 30.09.19 KM 95.912 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000235# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72	10 %	666.163,92	66.616,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 666.163,92	Monte dei Paschi di Siena Taranto ag. 2	

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wnjth01112

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1729580406 Data SDI: 07/10/2019 14:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CTP SPA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00947380739 Cod. Fiscale: 00947380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000235	2019-10-07	EUR 732.780,31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GENERICO	CONTRATTO DI SUB AFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4-14-16 PERIODO 01.07.19-14.07.19 AL COSTO CHILOMETRICO DI E 1.825 OLTRE IVA	NR	1	95.493,12	95.493,12	10 %
	Descrittiva: KM EFFETTIVI 01.07.19 - 14.07.19: KM 52.325 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
GENERICO	CONTRATTO DI SUB AFFIDAMENTO RELATIVO ALLE LINEE 4-14-16 PERIODO 15.07.19-30.09.19 AL COSTO CHILOMETRICO DI E 2.10 OLTRE IVA	NR	1	570.670,80	570.670,80	10 %
	Descrittiva: KM EFFETTIVI: 15.07.19 -31.07.19 KM 63.227 01.08.19 - 31.08.19 KM 112.609 01.09.19 - 30.09.19 KM 95.912 AswTRiga Descrittivo #DE#					10 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000235# AswRelStd Versione #Asw0100#					10 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	10 %	666.163,92	66.616,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico 2019-11-30 EUR 666.163,92 Monte dei Paschi di Siena Taranto ag. 2

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wnjth01112

Versione Style 2.5

52.75.0002



CIG 8058567BDA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del <i>ARD 24 58.</i>
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
<i>09 OTT. 2019</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>25-11-2019</i>	<i>[Signature]</i>

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:

OK! [Signature]

Taranto, 17 Luglio 2019

Egr. Sig.
AMMIMISTRATORE UNICO DI CTP S.p.A.
Avv. Egidio Albanese
ctpspa@pec.ctptaranto.eu

e, p.c.

A S.E. il
PREFETTO DI TARANTO
Dott.ssa Antonia Bellomo
protocollo.prefa@pec.interno.it

Egr. Sig.
SINDACO DI TARANTO
Dott. Rinaldo Melucci
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Egr. Sig.
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Avv. Giovanni Gugliotti
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Egr. Sig.
SINDACO DI STATTE
Sig. Francesco Andrioli
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

Egr. Sig.
SINDACO DI LEPORANO
Dott. Vincenzo Damiano
protocollo.comuneleporano@postecert.it

Egr. Sig.
PRESIDENTE Co.Tr.A.P. S.p.A.
CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI
Dott. Giuseppe Vinella
coltrap@pec.coltrap.it

Spett.li
SEGRETERIE TERRITORIALI DELLE OO.SS.
Filt-CGIL, Fil-CISL, UILTrasporti, Faisa-CISAL-
UGL-Autoferrotranvieri, SINAI
filittaranto@filicgilpuglia.org
v.sauticciarini@cisl.it
taranto@puglia.uilttrasporti.it
faisa_cisal_taranto@virgilio.it
puglia@uaitp.it
18864@libero.it

LORO SEDI

Inviata a mezzo pec

Oggetto:

Comunicazione accettazione nuovo corrispettivo per il periodo dal 15 Luglio al 30
Settembre 2019

Facendo seguito all'incontro tenutosi ieri in Prefettura, la scrivente, così come anticipato dal Sig. Sindaco di Taranto, al solo fine di scongiurare la prospettata interruzione del servizio delle linee 4-14-16 e nelle more dello svolgimento delle procedure di acquisizione del materiale rotabile occorrente, comunica la propria accettazione del nuovo corrispettivo di € 2,10/km oltre Iva per il periodo dal 15 Luglio al 30 Settembre 2019 come da codesta Spett.le Società richiesto con le note del 21/06 e del 02/07 uu.ss.

Distinti saluti.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Giorgia Gira)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0012028/2019 del 17/07/2019 14:47:40

RACCOMANDATA A/R

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: cessione crediti - Vs Fornitore CTP S.P.A

Come a Voi noto, il Vostro fornitore in oggetto ci ha ceduto i crediti di cui all'allegato 'A', derivanti da forniture regolarmente effettuate nei Vostri confronti.

Vi confermiamo pertanto che il pagamento, per avere effetto liberatorio, dovrà essere effettuato esclusivamente a ns. favore mediante accredito:

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO: IT 93 B 03210 14222 000008572999

o mediante ritiro delle tratte, RiBa, Addebito Diretto (SDD) salvo buon fine, MAV, se tali modalità di pagamento sono previste in fattura.

Vi invitiamo inoltre a contattarci tempestivamente qualora doveste riscontrare eventuali discordanze nei citati crediti, contattando il nostro:

Ufficio Gestione Operativa Factoring
 Via Aldo Moro 11/13 - 53100 Siena
 Tel 0577/298447 - 298684 - 299156 - 299407 - 296262 - 299615
 Fax 0577/293607
 E-mail: Factoring.Gestione@mpsif.it
 Posta Certificata: gestionecedentimpsif@postacert.gruppo.mps.it

INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO (UE) 679/2016

I dati personali raccolti da MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. a seguito della cessione di credito di cui alla presente, obbligatori per la conclusione del presente contratto, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e saranno protetti conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 679/2016. Potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto che si è instaurato con la cessione del credito e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo. Inoltre, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato, i dati che La riguardano, unicamente ed esclusivamente attinenti allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale ed aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto di factoring, saranno oggetto di comunicazioni a terzi, per finalità di gestione di un sistema di informazioni commerciali e sulle abitudini di pagamento, in relazione alle finalità del trattamento dei dati sopra descritti. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 679/2016, in particolare il diritto di accesso, rettifica, portabilità, limitazione e opposizione al trattamento, cancellazione dei suoi dati e di proporre reclamo. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti o/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax + 39 0577 299520; e-mail: privacy@mps.it), funzione esonerata che cura questa attività per conto di MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. Presso tale Funzione è disponibile l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla MPSLF, nonché degli altri soggetti terzi a cui sono comunicati i dati. Titolare del trattamento è la MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. con sede a Siena in Via Aldo Moro, 11/13. Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT Compliance, contattabile ai suddetti recapiti, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Distinti saluti.

MPS Leasing & Factoring

Simone Pasquini
 Direttore Generale

GRUPPOMONTEPASCHI

MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A. - www.mpsif.it - Sede sociale in Siena, via Aldo Moro, 11/13 - Cap. Soc. Euro 682.081.208,00 i.v. Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 02034720521 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01487500526 - Società con unico soggetto dell'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI 32102 - Codice gruppo 1030.5. Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5315 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

NOTIS

Mod. 28/SISCO

ALLEGATO A

RIFERIMENTO FORNITORE: 223661 - CTP S.P.A

RIFERIMENTO DEBITORE: 235315 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T

Elenco cessioni:

Tipo	Codice	Data	Divisa	Importo
CES	125376	09/10/2019	EUR	732.780,31

Tipo	Gamma	Numero	Rata	Data Em.	Divisa	Importo	Scadenza	M.P.	CIG	CUP
		CESSIONE: CES 125376			EUR	732.780,31				
RTC		235		07/10/2019	EUR	732.780,31	06/11/2019	RD		

LEGENDA:

M.P. MEZZO DI PAGAMENTO

BTC/CES TIPO DI CESSIONE

RTC FATTURA CEDUTA

RD RIMESSA DIRETTA

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIENA - Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione del 10.05.2002 n.2002/019161

GRUPPOMONTEPASCHI

MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A. - www.mps.it - Sede sociale in Siena, via Aldo Moro, 11/13 - Cap. Soc. Euro 682.081.856,00 I.v. Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 02034720521 - GRUPPO IVA MP6 - Partita IVA 01483500524 - Società con unico socio soggetto all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI 3210.2 - Codice gruppo 1020.8. Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5515 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

NOTST

Mod. 288/SISCO

Mittente:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
NDG K4F 235315

MPS LEASING & FACTORING
Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Factoring
VIA ALDO MORO 11/13
53100 SIENA SI

Oggetto: riconoscimento di crediti Ns Fornitore CTP S.P.A

Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto comunicazione di avvenuta cessione a Vostro favore dei crediti relativi alle fatture di seguito elencate emesse dal nostro fornitore sopra indicato in relazione a forniture di beni e/o servizi regolarmente effettuati e rispondenti ai nostri ordini.

Dichiariamo inoltre che tali crediti sono reali, liberi, esigibili e privi di ogni gravame.

Sara' nostra cura provvedere al pagamento delle suddette fatture direttamente a MPS Leasing & Factoring in qualita' di cessionario del credito.

Distinti saluti.

Luogo _____ Data _____

(Timbro e firma del Debitore ceduto)

RIFERIMENTO FORNITORE: 223661 - CTP S.P.A
RIFERIMENTO DEBITORE: 235315 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T

Elenco cessioni:

Tipo	Codice	Data	Divisa	Importo
CES	125376	09/10/2019	EUR	732.780,31

Tipo	Gamma	Numero	Rata	Data Em.	Divisa	Importo	Scadenza	M.P.	CIG	CUP
		CESSIONE: CES 125376			EUR	732.780,31				
RTC		235		07/10/2019	EUR	732.780,31	08/11/2019	RD		

LEGENDA:

M.P. MEZZO DI PAGAMENTO
BTC/CES TIPO DI CESSIONE
RTC FATTURA CEDUTA
RD RIMESSA DIRETTA

Luogo _____ Data _____

(Timbro e firma del Debitore ceduto)

N.B.: IL MODULO DEVE ESSERE FIRMATO IN TUTTE LE SUE PAGINE E RISPEDITO A MEZZO CORRISPONDENZA ALL'INDIRIZZO *MPS Leasing & Factoring VIA ALDO MORO 11/13 53100 SIENA SI* O INVIATO VIA PEC (Posta Elettronica Certificata) CORREDANDOLO DI FIRMA DIGITALE (se disponibile) AL SEGUENTE INDIRIZZO: gestionecedentimpslf@postacert.gruppo.mps.it

POSTA CERTIFICATA: Notifica cessione di crediti n. 125376 CTP SPA

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cessione di crediti n. 125376 CTP SPA

Mittente: "Per conto di: area.sudovest.mpslf@postacert.gruppo.mps.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 11/10/2019 14.54

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>

CC: "cosimino nocente" <cosimino.nocente@mps.it>,ragioneria.fatture@ctptaranto.eu

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/10/2019 alle ore 14:54:41 (+0200) il messaggio
"Notifica cessione di crediti n. 125376 CTP SPA " è stato inviato da
"area.sudovest.mpslf@postacert.gruppo.mps.it"

indirizzato a:

ragioneria.fatture@ctptaranto.eu cosimino.nocente@mps.it amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20191011145441.09542.825.1.60@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notifica cessione di crediti n. 125376 CTP SPA

Mittente: "area\sudovest\mpslf" <area.sudovest.mpslf@postacert.gruppo.mps.it>

Data: 11/10/2019 14.54

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>

CC: "cosimino nocente" <cosimino.nocente@mps.it>,ragioneria.fatture@ctptaranto.eu

Buongiorno,

notifica cessione di crediti effettuata da CTP SPA, per la quale Vi chiediamo
cortesemente voler eseguire il riconoscimento, a mezzo apposizione timbro e firma sull'
allegato "B" da restituirci cortesemente stesso mezzo da Vostra casella di posta
certificata al seguente indirizzo :gestionecedentimpslf@postacert.gruppo.mps.it.

Grazie.

Cordiali saluti.

MPS LEASING & FACTORING

Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa

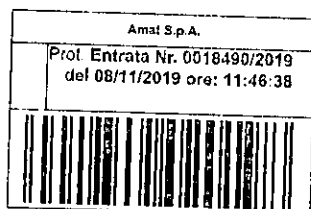
Area Sud

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	195 kB
NOTIFICA CES 125376.pdf	139 kB

NDC: 5356140

NDG K4F: 0235315



NAZ/0011/2006
0001
A9002B41D020010020 01 M104
24034001 MPA21471000610
DCOP10012 2 2 A

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: Avviso di scadenza n. 000011638

on la presente Vi comunichiamo che e' prossima la scadenza delle fatture di seguito elencate.

Certi di un Vostro puntuale pagamento, Vi ribadiamo che lo stesso, per avere effetto liberatorio, dovra' essere effettuato esclusivamente a nostro favore mediante accredito:

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO: IT93B0321014222000008572999

o mediante ritiro delle tratte, Riba, Addebito Diretto (SDD) salvo buon fine, MAV, se tali modalita' di pagamento sono previste in fattura.

Per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a contattare il nostro:

Ufficio Gestione Operativa Factoring
Via Aldo Moro 11/13 - 53100 Siena
Tel 0577/298447 - 298684 - 299156 - 299407 - 296262 - 299615
Fax 0577/293607
E-mail: Factoring.Gestione@mpslf.it
Posta Certificata: gestionecedentimpslf@postacert.gruppo.mps.it

Distinti saluti.

MPS Leasing & Factoring

Simone Pasquini
Direttore Generale

ALLEGATO

Fornitore: **CTP S.P.A** Codice K4F: **0223661**

Tipo	Documento	Registrazione	Emissione	Scadenza	Divisa	Importo residuo	M.P.
RTC	235	10/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	EUR	666.163,92	RD
	TOTALE FORNITORE				EUR	666.163,92	
	SALDO A SCADERE DARE				EUR	666.163,92	
	SALDO A SCADERE AVERE					0,00	

LEGENDA

M.P. MEZZO DI PAGAMENTO
RTC RATA DI FATTURA CEDUTA
RD RIMESSA DIRETTA

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIENA - Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione del 10.05.2002 n.2002/019161

GRUPPOMONTEPASCHI

MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. - www.mpsif.it - Sede sociale in Siena, via Aldo Moro, 11/13 - Cap. Soc. Euro 682.081.866,00 i.v. Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle imprese di Siena: 82034720521 - GRUPPO NA MPS - Partita IVA 01463500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI 32102 - Codice gruppo 10306. Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5515 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Mod. 294/SISCO

ALLEGATO

Fornitore: **CTP S.P.A** Codice K4F: **0223661**

Tipo	Documento	Registrazione	Emissione	Scadenza	Divisa	Importo residuo	M.P.
RTC	235	10/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	EUR	666.163,92	RD
	TOTALE FORNITORE				EUR	666.163,92	
	SALDO A SCADERE DARE				EUR	666.163,92	
	SALDO A SCADERE AVERE					0,00	

LEGENDA

M.P. MEZZO DI PAGAMENTO

RTC RATA DI FATTURA CEDUTA

RD RIMESSA DIRETTA

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIENA - Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione del 10.05.2002 n.2002/019161

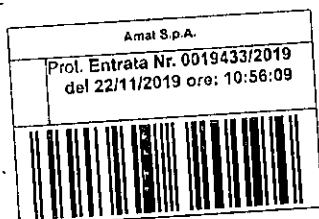
GRUPPOMONTEPASCHI

MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. - www.mpsfi.it - Sede sociale in Siena, via Aldo Moro, 11/13 - Cap. Soc. Euro 682.081.888,00 i.v. Codice fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 92034720521 - GRUPPO MA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI 32102 - Codice gruppo 1030.8. Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5515 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Mod.284/SISCO

NDC: 5356140

NDG K4F: 0235315



NAZ/0011/2006
0001
A9002D226020010010 01 MI04
24035510 MPA22440000935
DC0P10012 7 2 A

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: Avviso di scadenza n. 000012245

Con la presente Vi comunichiamo che e' prossima la scadenza delle fatture di seguito elencate.

Certi di un Vostro puntuale pagamento, Vi ribadiamo che lo stesso, per avere effetto liberatorio, dovra' essere effettuato esclusivamente a nostro favore mediante accredito:

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO: IT93B0321014222000008572999

o mediante ritiro delle tratte, Riba, Addebito Diretto (SDD) salvo buon fine, MAV, se tali modalita' di pagamento sono previste in fattura.

Per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a contattare il nostro:

Ufficio Gestione Operativa Factoring
Via Aldo Moro 11/13 - 53100 Siena
Tel 0577/298447 - 298684 - 299156 - 299407 - 296262 - 299615
Fax 0577/293607
E-mail: Factoring.Gestione@mpslf.it
Posta Certificata: gestionecedentimpslf@postacert.gruppo.mps.it

Distinti saluti.

MPS Leasing & Factoring

Simone Pasquini
Direttore Generale

