

Responsabile Segreteria

De: norisposta.info@pec.cdp.it
Enviado em: giovedì 23 novembre 2017 19:00
Para: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it
Assunto: AVVISO DI PAGAMENTO RATE IN SCADENZA
Anexos: Segnatura.xml; 06130_0008265_20171117.PDF

Gentile Utente,

in allegato alla presente troverà la documentazione inerente al protocollo n. 2129923/17 del 23/11/2017.

Distinti saluti



Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma, Italia
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026
cdp.it



**** Questo messaggio Ã" inviato da un sistema automatico e NON prevede risposta ****

All. 1

Spett.le COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
- RAGIONERIA -
CORSO MAZZINI 34
64010 - CIVITELLA DEL TRONTO - TE

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06130 Codice debitore n. 0008265

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2017.

Il prospetto espone i dati ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 29/12/2017.

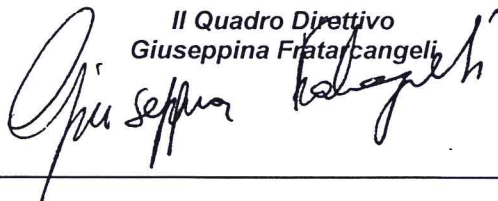
A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2017 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza alcun onere aggiuntivo, con due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolarsi entro il 02/01/2018.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratarcangeli



COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0008265 06130 31122017
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0008265 06130 31122017
BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06130	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI TERAMO
Soggetto debitore:	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	
Codice debitore:	0008265	
Rate in scadenza il:	31/12/2017	
a carico di:	0008265	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Ente Mutuatario 0008265						COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		(TE)		
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	6031865/00	02/12/2016	31/12/2045	3,080 (F)		245.862,47	2.724,81	3.786,28	6.511,09
Totale (CDP)							245.862,47	2.724,81	3.786,28	6.511,09
Totale (CDP)							245.862,47	2.724,81	3.786,28	6.511,09
Totale							245.862,47	2.724,81	3.786,28	6.511,09

Totale da versare il 31/12/2017 a favore di:

- CDP Spa

€ 6.511,09