

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 30/06/2017.

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.

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 IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0008265 06130 30062017  
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0008265 06130 30062017  
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:	30/06/2017	
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)		248.545,95	2.683,48	3.827,61	6.511,09
<i>Totale (CDP)</i>							248.545,95	2.683,48	3.827,61	6.511,09
<b>Totale (CDP)</b>							<b>248.545,95</b>	<b>2.683,48</b>	<b>3.827,61</b>	<b>6.511,09</b>
<b>Totale</b>							<b>248.545,95</b>	<b>2.683,48</b>	<b>3.827,61</b>	<b>6.511,09</b>

**Totale da versare il 30/06/2017 a favore di:**

**- CDP Spa**

**€ 6.511,09**

Back Office Incassi

Roma, 18/05/2017

Spett.le BANCA POPOLARE DI BARI  
POTENZA -  
VIALE MARCONI, 194  
85100 - POTENZA - PZ

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

Con la presente si comunica che il 30/06/2017, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO**.

Il prospetto sotto riportato espone le somme, 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, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati, che dovranno essere regolati dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Nel caso in cui non sia regolato il flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari **con regolamento** entro la data del **30/06/2017** per gli importi sotto indicati, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

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 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.

<b>SOCIETA'</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>CDP S.p.a.</b>	€ 6.511,09

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo  
Giuseppina Fratarcangeli  


**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0008265 06130 30062017  
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0008265 06130 30062017  
BIC Code CADPITRRXXX