

Spett.le
COMUNE DI BORBONA

Trasmessa tramite PEC all'indirizzo
tributi.borbona@anutel.it

Roma, 19 Aprile 2021

Oggetto: Rimborso Anticipazione di Liquidita' Decreto Legge n. 35/213

In esito alla richiesta di *Rimborso Anticipato* si comunica che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, l'Ente dovrà procedere al pagamento dell'importo complessivo di **euro 400.000,00 entro la data del 31.05.2021** con le modalità di seguito indicate.

Posizione/Utz	Data Scadenza	Importo totale da rimborsare
1094/2714	31.05.2021	400.000,00

Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato alla data del 31.05.2021, tramite bonifico bancario come di seguito riportato:

- ✓ **Importo:** **euro 400.000,00**
- ✓ **Beneficiario:** Cassa depositi e prestiti SpA
- ✓ **data valuta beneficiario:** **31.05.2021**
- ✓ **IBAN:** IT45V076020320000000000102
- ✓ **Causale:** NDG 0007292 Estinzione ant. Debiti P.A. 31052021

L'operazione di estinzione anticipata è condizionata al pagamento delle rate in scadenza al 31.05.2021 e produrrà i suoi effetti dalla stessa data, a seguito della verifica dell'effettivo incasso delle somme dovute a tale titolo, da corrispondere tramite disposizione di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), il cui importo è stato già comunicato con apposito avviso di pagamento.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE

Firmato digitalmente da: CRISTINA MOLINARI
Data: 19/04/2021 16:26:11