

Back Office Incassi

Roma, 08.07.2019

Prot. n. 2081200/19
Cod. Rapporto n. 06086
Cod. Ente n. 0003901

All. n. 1

Spett.le
COMUNE DI EMPOLI
- RAGIONERIA -
VIA G. DEL PAPA 45
50053 EMPOLI
FI

e, p.c. BANCO BPM S.P.A.
EMPOLI
VIA F.LLI ROSSELLI, 30/A
EMPOLI
50053 - FI

Oggetto: AVVISO DI PAGAMENTO INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO

Importo Euro	6.485,82
Periodo di riferimento	01/01/2019 - 30/06/2019
Termine di pagamento	31/07/2019
Data di esigibilità	31/07/2019

Si comunica l'importo degli interessi di preammortamento da versare entro la "data di esigibilità" indicata in oggetto.

Gli interessi decorrono dalla data di valuta di ciascuna erogazione alla data di chiusura del periodo di riferimento, che viene inclusa o meno secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali.

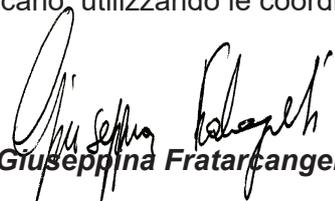
Nel caso di operazioni di reintegro a mutuo di somme erogate e successivamente restituite, la data di fine periodo coincide con la data fissata come "termine di restituzione".

Nel prospetto allegato sono indicati gli importi degli interessi calcolati per ciascuna erogazione in preammortamento.

Per il pagamento dei suddetti interessi la CDP S.p.A. provvederà ad inviare apposita disposizione d'incasso SEPA Direct Debit (o SDD), che dovrà essere regolata dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti dalla vigente normativa.

Al riguardo si fa presente che in caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD da parte del Tesoriere, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

Distinti saluti.


Giuseppina Fratantoni
Quadro Direttivo

Coordinate bancarie:

CDP S.p.A.: IBAN IT27Z0760203200000000029814 - *causale:* CDP002 31072019
BIC Code CADPITRRXXX

Codice rapporto 06086
Soggetto debitore 0003901 COMUNE DI EMPOLI

Numero d'ordine	Prov.	ENTE MUTUATARIO	Posizione	Num. oper. pagamento	Data valuta	Erogazione	Interessi di preammortamento
1	FI	COMUNE DI EMPOLI	6028229 00	029578	20.12.2017	215.451,44	1.616,20
				000258	10.01.2018	496.210,00	3.722,29
				003554	31.01.2018	2.903,60	21,78
				004288	12.02.2018	6.652,59	49,90
				007405	04.04.2018	5.515,79	41,38
				007404	05.04.2018	136.177,80	1.021,53
				000585	18.01.2019	610,00	4,09
				003914	14.02.2019	1.566,50	8,65
TOTALE DA VERSARE A CDP SPA						865.087,72	6.485,82