cdp

Back Office Incassi

Roma, 18/12/2024

All 1

Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
CORSO CAVOUR 86
98122 - MESSINA
SEDE

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento scadenza 01/02/2025
Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli Enti Locali.
Codice debitore n. 0000004782

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il **01/02/2025**, **con data esigibilità 03/02/2025,** relative alla anticipazione di cui in oggetto.

La CDP S.p.A **invierà la disposizione di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per l'importo riportato nel prospetto allegato**, che dovrà essere regolata dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti dalla vigente normativa.

Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD da parte del Tesoriere, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con regolamento entro il 03/02/2025, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT45V0760203200000000000102 *causale: 102IG 0000004782 Rate Debiti P.A 01/02/2025*

BIC Code CADPITRRXXX

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti Vi invitiamo a rivolgerVi a Back Office Incassi facendo riferimento ai seguenti indirizzi mail:

gestione.incassi@cdp.it

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo

Allegato prospetto con il dettaglio delle rate in scadenza.

Elenco rate mutui

Codice prodotto:	DEBITI_PA Debiti PA
Descrizione operazione:	CM Ant liquidita DL35/2013
Soggetto debitore:	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice debitore	0000004782
Rate in scadenza il:	01/02/2025

Rapporto	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
G000001296/002	31/10/2013	388.352,74	277.434,86	11.873,27	9.952,20	0,00	0,00	21.825,47

Descrizione Voce	Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore
Interessi ammortamento	9.952,20 €	289.308,13 €	02/02/2024	01/02/2025	360	3,440	36000

COPIA PER IL TESORIERE

Back Office Incassi

Roma, 18/12/2024

Spett.le UNICREDIT SPA
PIAZZA GAE AULENTI 3
20154 - MILANO
0000013361

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento scadenza 01/02/2025
Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli Enti Locali.
Codice debitore n. 0000004782

Con la presente si comunica che il 01/02/2025**,** con data esigibilità 03/02/2025, scadranno le rate di ammortamento, relative alla anticipazione di cui in oggetto, a carico del CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA.

La CDP S.p.A. **invierà la disposizione di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD)** per l'importo di seguito indicato, che dovrà essere regolata dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti dalla vigente normativa.

Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, con regolamento entro il 03/02/2025, 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.

IMPORTO RATA
EURO 21.825,47

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo

COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT45V0760203200000000000102 *causale: 102GC 0000004782 Rate Debiti P.A 01/02/2025*

BIC Code CADPITRRXXX