

T441/14



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 997

DIRET. DI COM. MARINA MILITARE

BIGL. SPIAGGA

14-20/7/2014

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	997	01/08/2014			€ 964,50

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: novecentosessantaquattro,50

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 14-20/7/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	964,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	964,50

PAGATO

- 8 AGO. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 964,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT55H0760115800000003169412
NR.SCT: 37751070 CRO: 30198645706
DATA ORDINE: 05.08.2014
TRANSACTION ID: 3019864570601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO
BENEFICIARIO: DIREZ. DI COMM. M.M. TA

DT REG: 07.08.2014 964,50
IMPORTO:
NOTE: BIG SPIAGGIA 14 20 7 14
MANDATO NUM. 997

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	997	01/08/2014			€ 964,50

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO**

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: novecentosessantaquattro,50

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 14-20/7/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	964,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	964,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 964,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

21 LUG 2014

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

**Oggetto: Rendicontazione biglietti accesso spiaggia Isola di S. Pietro venduti.
Periodo dal 14 al 20 luglio.**

In allegato alla presente si trasmette copia della rendicontazione relativa al periodo indicato in oggetto, già inviata alla marina, da cui ricavare l'importo del bonifico da effettuare.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15298
del 21 LUG. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativa	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Stati Qualità	☐

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

21 LUG. 2014

Spett. Marina Militare
Direzione di Commissariato
Maricommi
Taranto

c.a. - Ufficio Cassa
- Gestore Stabilimento Elioterapico
Isola di S. Pietro

**Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro.
Rendicontazione dei biglietti venduti nella Stagione 2014.**

In riferimento al protocollo esecutivo indicato in oggetto ed ai colloqui intercorsi con il gestore della spiaggia e con l'ufficio cassa, con la presente si rendicontano i biglietti venduti nel corso della stagione, come segue:

	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			Biglietti spiaggia venduti complessivamente tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT		Versamenti effettuati	
Periodo	A - Biglietti totali	B - Biglietti spiaggia (di competenza MM)	C - Somme dovute ad AMAT (A-B)	D - Biglietti spiaggia totali (di competenza MM)	E - Somme dovute a MM (D-B)	da MM a AMAT	da AMAT a MM
01 - 22 Giugno	€ 433,20	€ 106,50	€ 326,70	€ 406,50	€ 300,00	03 luglio € 334,70	04 luglio € 300,00
23 - 29 Giugno	€ 470,00	€ 153,00	€ 317,00	€ 790,50	€ 637,50	8 luglio € 361,40	04 luglio € 637,50
30 Giugno - 6 Luglio	€ 1.013,00	€ 328,50	€ 684,50	€ 1.116,00	€ 787,50	14 luglio € 1,275,90	
7 - 13 Luglio	€ 1.343,30	€ 459,00	€ 884,30	€ 1.119,00	€ 660,00		
14 - 20 Luglio	€ 1.274,30	€ 394,50	€ 879,80	€ 1.359,00	€ 964,50		

Distinti saluti

P.N. 2388
01/08/14

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]