



1409

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 922

Dir. M.M.

Bigl. Spaggiola M.M. 07-13/7/14

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	922	16/07/2014			€ 660,00

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: seicentosessanta,00

PAGAMENTO:

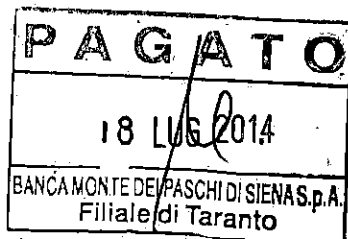
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA M.M. 07-13/7/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	660,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	660,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 660,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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: 34887073 CRO: 30031837203

DATA ORDINE: 18.07.2014

TRANSACTION ID: 3003183720301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO
TARANTO V.R.

BENEFICIARIO: DIREZIONE DI COMM. M.M. TA

DT REG : 22.07.2014

IMPORTO: 660,00

NOTE: BIGLIETTI SPAGGIA M.M. 07 13 LUGLI

MANDATO NUM. 922

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	922	16/07/2014			€ 660,00

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: seicentosessanta,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA M.M. 07-13/7/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 660,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 660,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 660,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, li

14 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
22 - 29 Giugno	€ 470,00	€ 153,00	€ 317,00	€ 790,50	€ 637,50		04 luglio € 637,50
30 Giugno - 6 Luglio	€ 1.013,00	€ 328,50	€ 684,50	€ 1.116,00	€ 787,50		
7 - 13 Luglio	€ 1.343,30	€ 459,00	€ 884,30	€ 1.119,00	€ 660,00		

Distinti saluti

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

[Firma]

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2014

Mandati - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****MANDATO:** 922 **DISTINTA:** 0

Codice 0 Articolo 0 Voce 0

Importo mandato 660,00 Data carico 18.07.2014

Importo pagato 660,00

DETTAGLIO SUB N.1

Anagrafica DIREZIONE DI COMM. M.M. TA

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 660,00

Causale BIGLIETTI SPAIGGIA M.M. 07 13
LUGLIO 2014

Data pagamento 18.07.2014

Valuta 18.07.2014

Modalità pagamento BONIFICO

IBAN: IT55H0760115800000003169412

BIC

END TO
END

Transaction ID 3003183720301030481580115800IT

Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	18.07.2014	660,00	0	BONIFICO

Visualizza
elenco
da:

REPORTO TX

21 LUG. 2014 10:15

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994537091	21 LUG. 10:14	00'33	TX	02	OK