



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

↓ 425

ESERCIZIO 20 Me

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 948

GBMIO MARINA

CONS. ELETTRICI MM/NN

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	948	22/07/2014			€ 7,11

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.968

DICONSI EURO: sette,11

PAGAMENTO:

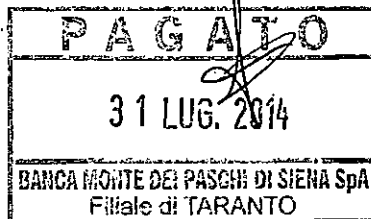
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI ELETTRICI MOTONAVI 1°TRIM/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	7,11
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7,11

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7,11	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: IT53J0760115800000011118742

NR.SCT: 37020180 CRO: 30178608806

DATA ORDINE: 31.07.2014

TRANSACTION ID: 3017860880601030481580115800IT

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.

TA

BENEFICIARIO: DIREZIONE GENIO M.M.

DT REG : 04.08.2014

IMPORTO: 7,11

NOTE: CONSUMI ELETTRICI MOTONAVI I TRIM.

MANDATO NUM. 948

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	948	22/07/2014			€ 7,11

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

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.968

DICONSI EURO: sette,11

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI ELETTRICI MOTONAVI 1°TRIM/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7,11
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7,11

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7,11	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

Prot. n. **11297**
23 MAG. 2014

Utente **A.M.A.T. S.p.A.**

Località **Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banca di Taranto**

Indirizzo **Via Cesare Battisti n°657 Taranto**

Bolletta n° **100** Periodo: **GENNAIO - MARZO 2014**

27 MAG. 2014

- del
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

	LUCE	FORZA	IMPORTO
Lettura ultima	29370		
Lettura precedente	29370		
Consumo kWh	0		
Prezzo energia €0,231983..X			0
Prezzo energia €.....X			
Prezzo energia €.....X			
Prezzo energia €.....X			
Corrispettivo fisso			7,110
TOTALE			0
Importo da pagare			€ 7,11

Taranto li, 22 Aprile 2014

P.M. 1847
06/6/14

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE



M_D MGMILTA 0006453 19-05-2014



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**
Sezione Amministrativa

Email PEI:marigenimil.taranto@marina.difesa.it
Email PEC:marigeninil.taranto@postacert..difesa.it

Prot.

Taranto,.....

Allegati nr. 1

PdC: Sig.ra REALE Tel. 24940

Email:carolina_reale@marina.difesa.it

Oggetto: Addebiti per consumi elettrici del 1^a trimestre 2013.-

A: A.M.A.T. S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
= 74121 TARANTO =

per conoscenza:

Si trasmette – in allegato - la bolletta n 100 relativa ai consumi di energia elettrica del 1^a trimestre 2014, per un importo di € 7,11.

Si prega pertanto di provvedere al versamento della predetta somma sul codice IBAN n° IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – TARANTO, entro e non oltre il 15.07.2014.

Non risulta pervenuto il pagamento di energia elettrica del 4^a trimestre 2013 di € 6,81 scaduto in data 28.03.14.

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
Funz. Amm.vo Domenico Dott. CASARINO

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

Prot. n. **11297**
23 MAG. 2014

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UAT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

A.R.

SMILTA 0006453 19-05-2014



Utente **A.M.A.T. S.p.A.**

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banche

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° **100** Periodo: **GENNAIO - MARZO 2014**

27 MAG. 2014

	LUCE	FORZA	IMPORTO
Lettura ultima	29370		
Lettura precedente	29370		
Consumo kWh	0		
Prezzo energia €0,231983..X			0
Prezzo energia €.....X			
Prezzo energia €.....X			
Prezzo energia €.....X			
Corrispettivo fisso			7,110
TOTALE			0
Importo da pagare			€ 7,11

ra REALE Tel. 24940

olina_reale@marina.difesa.it

Taranto lì, 22 Aprile 2014

P.M. 1847
06/6/14

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

omma sul codice IBAN

EZIONE DEL GENIO

il 15.07.2014.

rimestre 2013 di € 6,81

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
Funz. Amm.vo Domenico Dott. CASARINO

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
10 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
10 GIU. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 GIU 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
23-07-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: