



T 384/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 863

DIRETTORE DI COM. MARINA MILITARE

BIGLIETTO DI RISTORANTE

22-28/6/14

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	863	30/06/2014			€ 637,50

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: seicentotrentasette,50

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA ISOLA S.PIETRO 22-29/6/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	637,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	637,50

PAGATO

04 LUG. 2014

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	637,50	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.				

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: 32433232 CRO: 30545026200

DATA ORDINE: 04.07.2014

TRANSACTION ID: 3054502620001030481580115800IT

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: DIREZ. DI COMM. M.M. TARANTO

DT REG: 08.07.2014

IMPORTO: 637,50

NOTE: BIGL. SPIAGGIA 22-29.06.14

MANDATO NUM. 863

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	863	30/06/2014			€ 637,50

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: seicentotrentasette,50

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA ISOLA S.PIETRO 22-29/6/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	637,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	637,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 637,50	
	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°: UPT/.....

Taranto, lì

30 GIU. 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 da effettuare	
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		
22 - 29 Giugno	€ 470,00	€ 153,00	€ 317,00	€ 790,50	€ 637,50		

Distinti saluti

P.N. 2084
30/6/14

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: 863 DISTINTA: 0**

Codice	0	Articolo	0	Voce	0
Importo mandato	637,50	Data carico	04.07.2014		
Importo pagato	637,50				

DETTAGLIO SUB N.1

Anagrafica DIREZ. DI COMM. M.M. TARANTO

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 637,50

Causale BIGL. SPIAGGIA 22-29.06.14

Data pagamento 04.07.2014

Valuta 04.07.2014

Modalità pagamento BONIFICO

IBAN: IT55H0760115800000003169412

BIC

END TO

END

Transaction ID 3054502620001030481580115800IT

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	04.07.2014	637,50	0	BONIFICO

Visualizza
elenco
da:

160t857

REPORTO TX

07 LUG. 2014 14:37

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994537091	07 LUG. 14:37	00'30	TX	02	OK