



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

TS44/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1216

DIRET. GEN. MARINA MILITARE

CONSOB ELETTRICI 2° TRIM/14 NOIONAVI

**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 ° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale 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	1.216	22/09/2014			€ 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 2°TRIM/14 MOTONAVI.

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			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	1.216	22/09/2014			€ 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 2°TRIM/14 MOTONAVI

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			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

55.161



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

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

M_D MGMILTA 0012181 29-08-2014

Prot.

Allegati nr. 1



Taranto,.....
PdC: Sig.ra REALE Tel. 24940
Email: carolina_reale@marina.difesa.it

Oggetto: Addebiti per consumi elettrici del 2^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 2^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 30.09.2014.

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

04 SET. 2014

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCCB	Consolidato Bilancio	☐
US	Esercizio / Sostegno	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Statistica Qualità	☐

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

P 2819
08/09/2014

ARSENALE M.M. - TARANTO REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

Prot. n.

del **04 SET. 2014**

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

Località **Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Torpedi**

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

Bolletta n° **100** Periodo: **APRILE - GIUGNO 2014**

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

Lettura ultima

Lettura precedente

Consumo kWh

Prezzo energia € 0,231983..X

Prezzo energia €.....X

Prezzo energia €.....X

Prezzo energia €.....X

Corrispettivo fisso

TOTALE

Importo da pagare

LUCE	FORZA	IMPORTO
29370		
29370		
0		
		0
		7,110
		0
		€ 7,11

Taranto li, 21 Luglio 2014

P. 2814
08/07/2014

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

Oggetto: Rettifica numerazione bolletta per Consumi elettrici AMAT SPA.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 09/09/2014 9.01

A: carolina_reale@marina.difesa.it

Si informa la S.V. che la bolletta n. 100 di € 7,11 emessa dalla Vs. Spett.le Direzione per consumi elettrici relativi al 2° trimestre 2014 e inviata c/o la ns. Società ha una numerazione già utilizzata per il precedente periodo e pertanto è necessario rettificarla.
Distinti saluti.

Il Coord. Uff. Ragioneria A.M.A.T. S.p.A.

Ettore Angiulli

Tel. 0997356222

ARSENALE M.M. - TARANTO REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

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

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Torpedi

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° **100** Periodo: **APRILE - GIUGNO 2014**

Prot. n. **0 4 SET. 2014**
del
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Budget
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO 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

to,.....
Sig.ra REALE Tel. 24940
carolina_reale@marina.difesa.it

Taranto li, 21 Luglio 2014

P. 2814
08/08/2014

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

sumi di energia elettrica

somma sul codice IBAN
SEZIONE DEL GENIO
re il 30.09.2014.

Prot. n. **0 4 SET. 2014**
del
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Budget ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

Funz. Amm.vo Domenico Dott. CASARINO

[Signature]

P. 2814
08/08/2014

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 SET. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09 SET. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 SET. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-09-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Proi.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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: