

TS3/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1203

DIRETTORE COMM. MARINA MILITARE

Reg. S. LAGGIA

01/09 - 02/09/14

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	1.203	18/09/2014			€ 1.263,00

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: milleduecentosessantatre,00

PAGAMENTO:

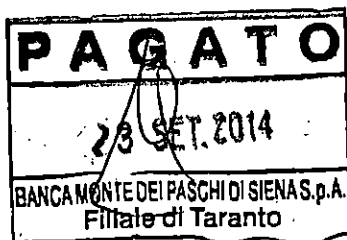
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA M.M. 01/09-07/09/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.263,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.263,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.263,00	
	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: 44662268 CRD: 30018978108

DATA ORDINE: 23.09.2014

TRANSACTION ID: 3001897810801030481580115800IT

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. MARINA MILITARE TARANTO

DT REG : 25.09.2014

IMPORTO: 1.263,00

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA M.M. 1SETT 7 SET

MANDATO NUM. 1203

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
 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	1.203	18/09/2014			€ 1.263,00

**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: milleduecentosessantatre,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA M.M. 01/09-07/09/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.263,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.263,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.263,00	
	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

12 SET. 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 01 al 07 Settembre.**

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. 18526
del 15 SET. 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	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Ufficio Gen. PPRR SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☒
UTQ	Staff Qualità	☐

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

12 SET. 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	3 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		18 luglio € 787,50
7 - 13 Luglio	€ 1.343,30	€ 459,00	€ 884,30	€ 1.119,00	€ 660,00	14 luglio 1,275,90	18 luglio € 660,00
14 - 20 Luglio	€ 1.274,30	€ 394,50	€ 879,80	€ 1.359,00	€ 964,50	22 luglio € 875,50	05 Agosto 964,50
21 - 27 Luglio	€ 1.827,70	€ 574,50	€ 1.253,20	€ 1.828,50	€ 1.254,00	31 Luglio 1,882,20	07 Agosto 1,254,00
28 - 03 Agosto	€ 1.931,10	€ 604,50	€ 1.326,60	€ 2.056,50	€ 1.452,00		13 Agosto 1,452,00

04 - 10 Agosto	€ 2.925,80	€ 901,50	€ 2.024,30	€ 2.917,50	€ 2.016,00		
11 - 17 Agosto	€ 1.515,50	€ 457,50	€ 1.058,00	€ 1.360,50	€ 903,00	18 Agosto 1,627,80	
18 - 24 Agosto	€ 1.946,30	€ 600,00	€ 1.346,30	€ 1.638,00	€ 1.038,00	OK	
25 - 31 Agosto	€ 1.954,00	€ 639,00	€ 1.315,00	€ 1.287,00	€ 648,00	OK	
01 - 07 sett	€ 69,70	€ 24,00	€ 45,70	€ 1.287,00	€ 1.263,00		

Distinti saluti

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

[Handwritten signature] P. 2017
17/8/16