



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

T068

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 169

DIR. M. MILITARE

SPESE ENERGIA ELETTRICA

MOTORAVI

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	169	10/02/2015			€ 7,35

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,35

PAGAMENTO:

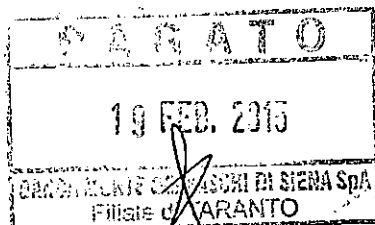
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONS.ELETTRICO MOTONAVI 3° TRIM 2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	7,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7,35	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
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: IT53J0760115800000011118742

NR.SCT: 70857417

CRO: 29080392105

DATA ORDINE: 19.02.2015

TRANSACTION ID: 2908039210501030481580115800IT

ORDINANTE:

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

BANCA DEST: TARANTO
POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

TA

TARANTO

TARANTO V.R.

BENEFICIARIO: DIREZ. GENIO M.M.

DT REG : 23.02.2015

IMPORTO:

7,35

NOTE: CONS. ELETTRICO MOTONAVI III TRIM.2

MANDATO NUM.

169

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO

Prot. n. **22198**

ARSENALE M.M. - TARANTO del **12 NOV. 2014**
REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Finanziaria / Segreteria ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

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

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Toped.

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° **100** Periodo: **LUGLIO - SETTEMBRE 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			7,350
TOTALE			0
Importo da pagare			€ 7,35

Taranto lì, 21 Ottobre 2014

N. RIC. 3660	N. IVA ///
DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2014	

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE.

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	169	10/02/2015			€ 7,35

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,35

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONS.ELETTRICO MOTONAVI 3^ TRIM 2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7,35	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**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.

M_D MGMILTA 0017646 06-11-2014



Allegati nr. 1

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

Oggetto: Addebiti per consumi elettrici del 3^ trimestre 2014.-

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 3^ trimestre 2014, per un importo di € 7,35.

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 15.12.2014.

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

Prot. n.

22198
12 NOV. 2014

ARSENALE M.M. - TARANTO

REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Finanziaria / Segreteria
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

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

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Topped.

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° **100** Periodo: **LUGLIO - SETTEMBRE 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			7,350
			0
TOTALE			€ 7,35
Importo da pagare			€ 7,35

Taranto li, 21 Ottobre 2014

N. RIC. 3660	N. IVA
DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2014	

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

Funz. Amm.vo Domenico Dott. CASARINO

.....
ra REALE Tel. 24940
olinac_reale@marina.difesa.it

ni di energia elettrica del

somma sul codice IBAN
REZIONE DEL GENIO
re il 15.12.2014.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 19 NOV. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19 NOV. 2014 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-02-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

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: