



TSM/15

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1160

BO. HA ENERGIA SM

BIGL SPIAGGA 14-30/8/15

**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	1.160	11/09/2015			€ 1.199,80

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

DO.MA ENERGIA S.r.l.

VIA ABRUZZO, 1

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02697840730

CC 03.18;247.686

DICONSI EURO: millecentonovantanove,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXX

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO 17-30/8/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.199,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.199,80

PAGATO

15 SET 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.199,80	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

9601 TARANTO

IN FIDUCIARIO: IT37M0103078892000001922439

108467191

CRO: 30627212604

ADINE: 15.09.2015

NOTION ID: 3062721260401030481580115800IT

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

DEBITORE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
GROTTAGLIE AG.1

DEBITORE: DO.MA. ENERGIA S.R.L.

VIA ABRUZZO 1

TARANTO

15.09.2015

DEBITORE: 1.199,80

DEBITORE: RIGL. SPIAGGIA 17-30 08 15

DEBITORE NUM. 1160

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
 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	1.160	11/09/2015			€ 1.199,80

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

DO.MA ENERGIA S.r.l.
 VIA ABRUZZO, 1
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02697840730
 CC 03.18;247.686

DICONSI EURO: millecentonovantanove,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXX

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO 17-30/8/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.199,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.199,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.199,80	
	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

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 17 al 30 Agosto.**

Con la presente si comunica che, in ottemperanza a quanto indicato dal Protocollo di intesa tra AMAT E Marina Militare, per lo svolgimento del servizio di trasporto marittimo con l'isola di San Pietro, occorre effettuare i seguenti versamenti.

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 257,10
Somme che AMAT verserà alla società DOMA Energia	Do.ma. Energia S.r.l. IBAN IT 37M 01030 78892 000001922439 MPS filiale 1 Largo Immacolata Grottaglie	€ 1.199,80

In allegato alla presente si trasmette copia della rendicontazione relativa al periodo indicato in oggetto, già inviata alla marina.

Distinti saluti

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 16887
08 SET. 2015

Ad Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
AP Approvati / Contratti ☐
CC Commerciale / Marketing ☐
CB Credito / Bilancio ☒
ES Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
UR Risorse Umane ☐
AG Ag. Gen. F.F.R.R. S.M.C.T.R. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STO Staff Qualità ☐

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

[Handwritten signature]

[Handwritten: P.N. 2646 / 08/9/15]