

T442/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1005

DIREZ. MARINA MILITARE TARANTO

BIGL. SPIAGGIA

**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	1.005	29/07/2015			€ 598,50

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO
CONTO GIUDIZIALE OPS**

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: cinquecentonovantotto,50

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 15/6-5/7/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	598,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	598,50

PAGATO

04 AGO. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€ 598,50	CASSA
		PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
		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: IT64T0103015899000002835481

NR.SCT: 101491238 CRO: 30486943904

DATA ORDINE: 04.08.2015

TRANSACTION ID: 3048694390401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TARANTO AG. 3

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE

VIA FERDINANDO ACTON

TARANTO

DT REG : 04.08.2015

IMPORTO: 598,50

NOTE: BIGL. SPIAGGIA

MANDATO NUM. 1005

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 0997356145 (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	1.005	29/07/2015			€ 598,50

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

**DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO
CONTO GIUDIZIALE OPS**

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: cinquecentonovantotto,50

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 15/6-5/7/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	598,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	598,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	598,50
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

- 9 LUG. 2015

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 15 Giugno al 05 Luglio.**

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	€ 598,50
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	€ 128,25

P.N.
2106
10/7/15

Da colloqui informali con la sezione Affari Generali della Direzione di Commissariato MM, nei prossimi giorni verrà inoltre bonificato l'importo di € 1.234,50 versato in più lo scorso anno.

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13196

Distinti saluti

del

10 LUG. 2015

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

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

(Firma)

	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 DA AMAT per biglietti spiaggia (D-B)	E - Somme dovute a MM (D-B)*70/85	E - Somme dovute a DOMA (D-B)*15/85	da MM a AMAT	da AMAT a MM	da AMAT a DOMA
residuo 2014			€ 1.234,50				€ 0,00	CC. 320		
15 giugno	€ 1.785,35	€ 204,85	€ 1.580,50	€ 931,60	€ 726,75	€ 598,50	€ 128,25	€ 676,00 (DA 19 al 26/6/15)	P. 1924	
05 Luglio								€ 1363,50	CC. 360	
06 - 19 Luglio								€ 2841,00	CC. 361	
03 - 16 Agosto										
17 - 30 Agosto										
31 Agosto										
13 Settembre										
14 - 20 Settembre										
TOTALI	€ 1.785,35	€ 204,85	€ 2.815,00	€ 931,60	€ 726,75	€ 598,50	€ 128,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

8.2106
10/7/15