



TS71/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1306

DIR22 MARINA MILITARE TARANTO

BIGLI. S. PIETRO 31/08/20/09/15

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	1.306	09/10/2015			€ 93,90

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: novantatre,90

PAGAMENTO:

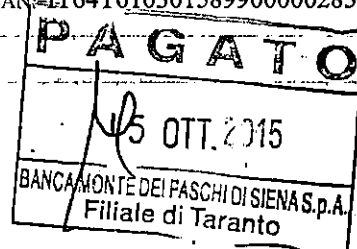
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.S.PIETRO 31/08-20/09/2015

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	93,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	93,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 93,90	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: 114308430 CRO: A1007308364

DATA ORDINE: 15.10.2015

TRANSACTION ID: A100730836401030481580115800IT

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

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE,
TARANTO AG 3
VIA FERDINANDO ACTON

DT REG : 15.10.2015

IMPORTO: 93,90

NOTE: BIGL SAN PIETRO 31 8 15 20 9 15

MANDATO NUM. 1306

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 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	1.306	09/10/2015			€ 93,90

**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: novantatre,90

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.S.PIETRO 31/08-20/09/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	93,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	93,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 93,90	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li - 3 OTT 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 31 Agosto al 20 Settembre.**

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	€ 93,90
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	€ 438,20

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. **18518**
del **05 OTT. 2015**

22 Amm. Delegato ☐
23 Direttore Generale ☐
24 Direttore Amministrativo ☐
25 Direttore Tecnico ☐
26 Appalti / Contratti ☐
27 Commerciale / Marketing ☐
28 Contabilità Bilancio ☒
29 Estero / Sosta ☐
30 Informatica / Statistica ☐
31 Manutenzione / Tecnica ☐
32 Risorse Umane ☐
33 Amm. Gen. PP.RR. SIMOTRI ☐
34 Ufficio Ragioneria ☒
35 Staff Qualità ☐

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

Ricevuto il 09/10/15