



1446/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1445

VAL. 171.872

BIGL. SPAGNA S. PIETRO

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	1.145	18/07/2016			€ 2.107,20

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

VAL.IM. Srl
 VIA PLINIO, 87
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02763440738
 CC 03.18;248.012

DICONSI EURO: duemilacentosette,20

PAGAMENTO:

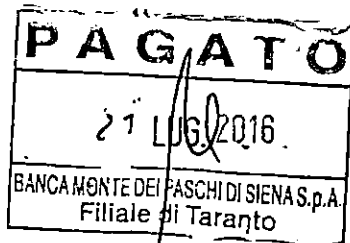
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT06B0103015801000001220520

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO 1/6-8/7/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.107,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.107,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	
	IMPORTO LORDO	€	2.107,20
	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: IT0680103015801000001220520

NR.SCT: 172055592 CRO: A1019845349

DATA ORDINE: 21.07.2016

TRANSACTION ID: A101984534901030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO

BENEFICIARIO: VAL.IM. S.R.L
VIA BUCOLICHE 3
TARANTO

DT REG : 21.07.2016

IMPORTO: 2.107,20

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA SAN PIETRO DAL 1
MANDATO NUM. 1145

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	1.145	18/07/2016			€ 2.107,20

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

VAL.IM. Srl

VIA PLINIO, 87

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02763440738

CC 03.18;248.012

DICONSI EURO: duemilacentosette,20

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT06B0103015801000001220520

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO 1/6-8/7/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.107,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.107,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.107,20	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 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 14/07/2016

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 Giugno al 08 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, relativi al periodo **01 giugno - 08 luglio**

Somme che AMAT Verserà alla Marina <i>246518</i>	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 395,10
Somme che AMAT verserà alla società VAL.IM SRL	VAL.IM SRL IBAN IT 91Y 01030 15801 000001241695	€ 2.107,20

↓ per versamento

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

Distinti saluti

*P.N. 2362
18/7/16*

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

Cigliese



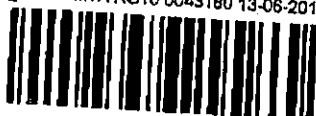
Marina Militare

**Direzione di Commissariato M.M.
TARANTO**

Ufficio: S.A.G. Sez. O.P.S.

Indirizzo telegrafico: **MARICOMMI TARANTO**

M_D MCOMTA RG16 0043180 13-08-2016



Allegati II

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **10009**
13 GIU. 2016

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

P.di c.: 1° M.llo Lgt. MUSCIACCHIO Cosimo
tel.: 099.7754645
email: cosimod.musciacchio@marina.difesa.it

Alla: VAL.IM. S.r.l.
Via Plinio, nr. 87
74122 Taranto

e, p.c.: AMAT S.p.a.
Via C. Battisti, nr. 657
74121 TARANTO

Argomento: Stabilimento Elioterapico Ufficiali/Sottufficiali/Graduati dell'Isola di San Pietro –
Protocollo Esecutivo servizio idrovia

*(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)*

1. Per opportuna conoscenza, si invia, in allegato, copia del protocollo esecutivo anno 2016 tra questa D.C. ed AMAT S.p.a. afferente il servizio di trasporto collettivo mediante idrovia che collega la città di Taranto e l'Isola di San Pietro.
2. Ad "AMAT" S.p.a., che legge per conoscenza, si comunicano i sottonotati dati del conto corrente intestato alla VAL.IM. S.r.l. per il previsto versamento con cadenza quindicinale delle quote spettanti alla predetta Ditta, giusta quanto stabilito al paragrafo 3 del Protocollo esecutivo in parola:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TARANTO

Viale Magna Grecia nr. 78

IBAN NR. IT91Y0103015801000001241695.

IL DIRETTORE
(C.V. Giovanni DI GUARDO)