

T 446/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1144

DIREZ. DI CONTR. REGIONE PUGLIA

BIGL. SPAGGIA 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 urbano) - 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	1.144	18/07/2016			€ 395,10

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: trecentonovantacinque,10

PAGAMENTO:

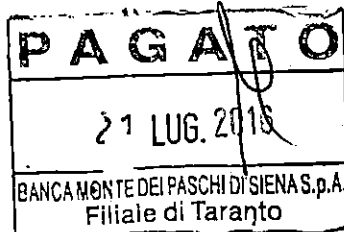
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

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

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	395,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	395,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	395,10	
		PREVISIONE	€	0,00
		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: 172055350 CRO: A1019845108
DATA ORDINE: 21.07.2016
TRANSACTION ID: A101984510801030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 3

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE.

VIA FERDINANDO ACTON
TARANTO
IMPORTO: 21.07.2016 395,10

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA SAN PIETRO DAL
MANDATO NUM. 1144

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	1.144	18/07/2016			€ 395,10

**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: trecentonovantacinque,10

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

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

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	395,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	395,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 395,10	
		€ 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 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)

Cosimo Cigliese

Oggetto: I: inserimento albo fornitori amat

Mittente: Cosimo Cigliese <cigliese@amat.ta.it>

Data: 13/07/2016 11:05

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Marilena Passeretti
<controllogestione@amat.ta.it>

La seguente società è affidataria nell'anno in corso di servizi balneari per conto della marina militare sull'isola di san pietro, per cui parte delle somme incassate per la vendita dei biglietti di accesso alla spiaggia, dovranno essere loro riversate, secondo quanto stabilito dalla convenzione con la marina per la gestione del servizio di trasporto con l'isola di san pietro.

Si prega pertanto di inserire la suddetta società tra i nostri fornitori, e di prendere contatto se sono necessarie documentazioni particolari e/o integrative (richiesta formale di inserimento nell'albo, antiriciclaggio ecc.)

A breve seguira comunicazione relativa agli importi da riversare loro.

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.ta.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale f.f.

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 0994526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Da: valimsrl@virgilio.it [valimsrl@virgilio.it]

Inviato: mercoledì 13 luglio 2016 10.35

A: Cosimo Cigliese

Oggetto: R: inserimento albo fornitori amat

Buongiorno

VAL.IM. SRL

SEDE LEGALE: TARANTO, VIA PLINIO 87

SEDE AMMINISTRATIVA: TARANTO, VIA BUCOLICHE 3

P. IVA: 02763440738

IBAN: IT06B0103015801000001220520

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE VIALE MAGNA GRECIA 76/78

RIF. TELEFONICI: UFFICI

0997328647

SIG. VALENTINI ALDO

3408178343

*Chiedo
Info' allett
telefono*

-----Messaggio originale-----

Da: "Cosimo Cigliese" <cigliese@amat.ta.it>

Data: 13-lug-2016 7.29

A: "valimsrl@virgilio.it"<valimsrl@virgilio.it>

Cc: "Marilena Passeretti"<controllogestione@amat.ta.it>, "Area Contratti"
<areacontratti@amat.ta.it>

Ogg: inserimento albo fornitori amat

Buongiorno, abbiamo bisogno di tutti i vs. dati societari, per poter essere censiti ed inseriti nell'albo fornitori dell'AMAT.

Nome società, sede, partita iva, cod. iban

Successivamente sarete contattati dai nostri uffici contratti e ragioneria, qualora avessero bisogno di ulteriori informazioni

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.ta.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale f.f.

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 0994526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!