

T. 55/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1321

COMUNE DI TARANTO

SALDO GETT. PRIMA 2015

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	1.321	17/08/2016			€ 89.254,13

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

COMUNE DI TARANTO
GESTIONE PARCHEGGI

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00850530734
CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: ottantanovemiladuecentocinquantaquattro,13

PAGAMENTO:

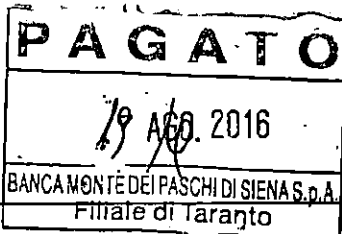
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO GEST.PARCHEGGI 2015

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	89.254,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	89.254,13

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 89.254,13	
	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: IT30C0538515805000099999999

NR.SCT: 177934776 CRO: A1022577908

DATA ORDINE: 19.08.2016

TRANSACTION ID: A102257790801030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

AGENZIA 5 DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: COMUNE DI TARANTO GESTIONE PARCHEGGI

IMPORTO: 23.08.201689.254,13

NOTE: SALDO GESTIONE PARCHEGGI 2015
MANDATO NUM. 1321

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	1.321	17/08/2016			€ 89.254,13

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****COMUNE DI TARANTO
GESTIONE PARCHEGGI**

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00850530734

CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: ottantanovemiladuecentocinquantaquattro,13

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO GEST.PARCHEGGI 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 89.254,13
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 89.254,13

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 89.254,13	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.

Da: Direttore Amministrativo AMAT S.p.A. <carallo@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 6 aprile 2016 12.39
A: 'Ufficio Contabilità Appalti PM'
Oggetto: I: Immagine digitalizzata da MX-M754N
Allegati: sharp@amatmail.net_20160406_120918.pdf

Buongiorno, ti giro, in allegato, le contabili dei pagamenti effettuati relativamente al canone di gestione parcheggi per l'anno 2014.

Per il suddetto titolo, pertanto, resta da liquidare l'intero 2015, pari a complessivi Euro 446.270,65.

Salvo vostre diverse indicazioni procederemo alla liquidazione del suddetto importo in 5 (cinque) rate mensili di € 89.254,13 a partire dal 15 aprile.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AMAT

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

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

Da: sharp@amatmail.net [mailto:sharp@amatmail.net]

Inviato: mercoledì 6 aprile 2016 12.09

A: carallo@amatmail.net

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Non impostata

Modello dispositivo: MX-M754N

Collocazione: Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione: 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzare il documento.

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL:

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

<http://www.adobe.com/>

P. M2684
17/8/16

P. M2356
18/11/16

357.016,52
198.342,51

158.674,01
de pagare
a carallo
89.254,13 de pagare
entro il
15/8

Oggetto: Re: bonifico gestione parcheggi

Mittente: Ufficio Contabilità Appalti PM <c.pignatale@comune.taranto.it>

Data: 16/07/2016 10.45

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: Pietro Carallo <carallo@amat.ta.it>

Riferimento vs e-mail si fa rilevare che le cinque rate GESTIONE PARCHEGGI 2015 sono di € 89.254,13 cad. per la copertura dell'importo dovuto pari ad € 446.270,65 – Si invita quindi a voler disporre l'integrazione del bonifico per la copertura delle quattro rate APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO – Si resta in attesa di urgente adempimento e di trasmissione di copia del relativo bonifico

E' gradito riscontro di ricezione.

Cordiali saluti - Cosimo Pignatale

Istruttore Economico Finanziario Ufficio Contabilità/Appalti

Direzione Polizia Municipale - Comune di Taranto

Sede: Via Acton 77 - 74121 TARANTO

Tel. 0994581017 - Fax 0997350187

PEC:pmcontratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

P.IVA 00850530734

C.F. 80008750731

www.comune.taranto.it

From: ragioneriaamat

Sent: Friday, July 15, 2016 12:46 PM

To: c.pignatale@comune.taranto.it

Subject: bonifico gestione parcheggi

In allegato si trasmette copia del bonifico, in favore del Comune di Taranto, relativo alle prime quattro rate GESTIONE PARCHEGGI 2015.

Distinti saluti Giuseppe Cardellicchio - Ufficio Ragioneria A.M.A.T. Spa Taranto

0310 0018

CANONI PARCHEGGI 2015

9 RATE DA APRILE A DICEMBRE 2016

446.270,65

9,00

49.585,63

~~A~~ IMPORTO RATA

198.342,51

CONGUAGLIO APRILE - LUGLIO (4 RATE)

FN 2360

A REGIME DA AGOSTO

ACCONTO n.p. 1142 € 198.342,51

M.P. 1143 € 158.674,01

€ 357.016,52

14/11/16
CP