

1298



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1312

VAL. IM.

BIGL. SPIAGGIA 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

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	1.312	09/08/2016			€ 3.091,20

**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: tremilanovantuno,20

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT91Y0103015801000001241695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO 09-22/7/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	3.091,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.091,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.091,20	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT91Y0103015801000001241695

NR.SCT: 177566446 CRO: A1022408585

DATA ORDINE: 16.08.2016

TRANSACTION ID: A102240858501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO

BENEFICIARIO: VAL.IM. S.R.L

VIA BUCOLICHE 3
TARANTO

DT REG : 16.08.2016

IMPORTO: 3.091,20

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA SAN PIETRO 9 22
MANDATO NUM. 1312

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -

**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	1.312	09/08/2016			€ 3.091,20

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: tremilanovantuno,20

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT91Y0103015801000001241695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO 09-22/7/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	3.091,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.091,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.091,20	
	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, lì 25/07/2016

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 09 al 22 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 **09 - 22 Luglio**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 579,60
Somme che AMAT verserà alla società VAL.IM SRL	VAL.IM SRL IBAN IT 91Y 01030 15801 000001241695	€ 3.091,20

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. 12695

del 26 LUG 2016

☒ Amm. Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☒ Contabilità / Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Con. P.R.R. SINISTRI
☒ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

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

