T588/17

AMAT
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1246

DIRET. DI COMM. MARINA MILITARE

BRIGL. SPIAGGIA AGO/17

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
	2017	1.246	14/09/2017			537,60

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: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentasette e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
19 SET 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	537,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	537,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	537,60	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

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: 259779121 CRO: A1024938469
DATA ORDINE: 19.09.2017
TRANSACTION ID: A1024938469010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 3

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE
VIA FERDINANDO ACTON
TARANTO
DT REG : 19.09.2017
IMPORTO: € 537,60
NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA SAN PIETRO AGOST
MANDATO NUM. 1246

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 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
	2017	1.246	14/09/2017			537,60

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: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentasette e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	537,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	537,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	537,60	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
-	**DISPONIBILITA'**		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

5.12.1301

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 11/08/2017 - 4 SET. 2017

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria
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 al 31 Agosto.

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 - 31 Agosto.**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto – Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 537,60
Somme che AMAT verserà alla società DO.MA. Energia Srl	DO.MA. Energia Srl IBAN IT 37M 01030 78892 000001922439 MPS Grottaglie – Filiale 1	€ 2.419,20

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 16996
06 SET. 2017

Amministratore Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contabilità Bilancio ☒
Esercizio / Sosta ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Affari Gen. RR.PP. SINISTRI ☐
Ufficio Ragioneria ☒
Staff Qualità ☐
☐

P.N. 7828
14/9/17

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 04/09/2017

Spett. Marina Militare
Direzione di Commissariato
Maricommi
Via Acton, località Corvisea
74121 Taranto

c.a. - Sezione Affari Generali
- Gestore Stabilimento Elioterapico

francesco8.russo@marina.difesa.it
vito.cacucci@marina.difesa.it
antonio.gemma@marina.difesa.it

Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro. Rendicontazione dei biglietti venduti nella Stagione 2016. Periodo 01 Agosto – 31 Agosto.

In riferimento al protocollo esecutivo indicato in oggetto ed ai colloqui intercorsi, con la presente si rendicontano i biglietti venduti nel corso della stagione fino al 31/08/2017, le somme dovute dalla Marina all'AMAT, le somme dovute dall'AMAT alla Marina ed alla società DO.MA. Energia SRL, come specificato nell'allegata tabella.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE.
(Ing. Cosimo Cigliese)

	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			Biglietti spiaggia venduti complessivamente tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			
Periodo	A - Biglietti totali	B - Biglietti spiaggia (di competenza MM)	C - Somme dovute ad AMAT (A-B)	D - Biglietti spiaggia totali (di competenza MM)	E - Somme dovute DA AMAT per biglietti spiaggia (D-B)	E - Somme dovute a DO.MA. Energia SRL (D-B)*135/165	E - Somme dovute a MM (D-B)*30/165
01 giugno 30 giugno	€ 1.716,90	€ 422,40	€ 1.294,50	€ 2.065,80	€ 1.643,40	€ 1.344,60	€ 298,80
01 luglio 31 luglio	€ 11.091,05	€ 2.404,05	€ 8.687,00	€ 10.710,15	€ 8.306,10	€ 6.795,90	€ 1.510,20
01 agosto 31 agosto	€ 3.376,40	€ 900,90	€ 2.475,50	€ 3.857,70	€ 2.956,80	€ 2.419,20	€ 537,60
TOTALI	€ 16.184,35	€ 3.727,35	**€ 12.457,00**	€ 16.633,65	€ 12.906,30	**€ 10.559,70**	**€ 2.346,60**

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a DO.MA Energia SRL		da AMAT a MM	
30/06/17	€ 1.294,50	12/07/17	€ 1.344,60	12/07/17	€ 298,80
11/07/17	€ 1.187,00	24/08/17	€ 6.795,90	24/08/17	€ 1.510,20
20/07/17	€ 2.145,00				
27/07/17	€ 2.472,00				
04/08/17	€ 2.883,00				
11/08/17	€ 2.470,50				
totale versato	€ 12.452,00		€ 8.140,50		€ 1.809,00
residuo ancora da versare	**€ 5,00**		**€ 2.419,20**		**€ 537,60**
totale	**€ 12.457,00**		**€ 10.559,70**		**€ 2.346,60**