

TSS3/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1110

DOINER DI CORR. MARINA MILITARE

BRIG. SPIAGGIA SAN PIERO

GV/2018

**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
	2018	1.110	24/07/2018			178,25

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: centosettantotto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT5320103015805000064149273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA SAN PIETRO-GIUGNO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.12862

IMPORTO LORDO	178,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	178,25

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

PAGATO**26 LUG. 2018**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53Z0103015805000064149273

NR.SCT: 327562699 CRO: A1020895996

DATA ORDINE: 26.07.2018

TRANSACTION ID: A102089599601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TARANTO AG. 2

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE

VIA FERDINANDO ACTON

TARANTO

DT REG : 26.07.2018

IMPORTO: 178,25

NOTE: PROT. 12862

MANDATO NUM. 1110

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
	2018	1.110	24/07/2018			178,25

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: centosettantotto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT5320103015805000064149273

CAUSALE DEL PAGAMENTO**BIGL. SPIAGGIA SAN PIETRO-GIUGNO 2018**

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.12862

IMPORTO LORDO	178,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	178,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	178,25
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Inviato per
Argomento

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

11 LUG. 2018

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Inviato per
Argomento

Oggetto: Rendicontazione biglietti accesso spiaggia Isola di S. Pietro venduti. Periodo dal 01 al 30 Giugno.

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 - 30 Giugno**

Somme che AMAT Verserà alla Marina <i>246518</i>	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 53Z 01030 15805 000064149273 MPS	€ 178,25 <i>246518</i>
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY Srl Con AM Pi	TL TECHNOLOGY Srl IBAN IT 59A 01010 15809 100000064191 Banco di Napoli - p.zza Immacolata	€ 891,25 <i>514089</i>

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

Con
AM
Pi
Distinti saluti

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° *12862*

Data *13 LUG. 2018*

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
IAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☒
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PRR SINISTRI ☒
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STO Staff Qualità ☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

pe

05.12.1301 A #

Con
AM
Pi
Distinti saluti

Periodo	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 AMAT informatico centralizzato dell'AMAT			
	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 TL Technology Srl (D-B)*125/150	E - Somme dovute a MM (D-B)*25/150
1-30 giugno	€ 1.691,50	€ 445,50	€ 1.246,00	€ 1.515,00	€ 1.069,50	€ 891,25	€ 178,25
TOTALI	€ 1.691,50	€ 445,50	€ 1.246,00	€ 1.515,00	€ 1.069,50	€ 891,25	€ 178,25

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a DO.MA Energia SRL		da AMAT a MM	
totale versato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
residuo ancora da versare	€ 1.246,00		€ 891,25		€ 178,25
totale	€ 1.246,00		€ 891,25		€ 178,25