

TS53/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1111

TL TECHNOLOGY &C

GRUP. SPAGGIAR SNC PANO

GU/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

Capitale 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	1.111	24/07/2018			891,25

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

TL TECHNOLOGY S.R.L.

VIA ARGENTINA 62

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02989940735 C.F. 02989940735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentonovantuno e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO-GIUGNO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.12862

IMPORTO LORDO	891,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	891,25

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: IT59A0101015809100000064191

NR.SCT: 327562655 CRO: A1020895952

DATA ORDINE: 26.07.2018

TRANSACTION ID: A102089595201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA TOLEDO 177-178
NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: TL TECHNOLOGY SRL

DT REG : 30.07.2018

IMPORTO: 891,25

NOTE: PROT. 12862

MANDATO NUM. 1111

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, 637

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	1.111	24/07/2018			891,25

IL CASSIERE

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

TL TECHNOLOGY S.R.L.

VIA ARGENTINA 62

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02989940735 C.F. 02989940735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentonovantuno e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO-GIUGNO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.12862

IMPORTO LORDO	891,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	891,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	891,25
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

16 LUG. 2018

Scritto
Con la
Pieg.

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 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	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 53Z 01030 15805 000064149273 MPS	€ 178,25
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHONOLOGY Srl	TL TECHONOLOGY Srl IBAN IT 59A 01010 15809 100000064191 Banco di Napoli - p.zza Immacolata	€ 891,25 7553

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

Distinti saluti

Con la
AMAT F
Pietro

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

13176

18 LUG. 2018

- Adm Amministratore Delegato ☐
- Dir Direttore Generale ☐
- Dir Direttore Amministrativo ☐
- Dir Direttore Tecnico ☐
- App Appalti e Contratti ☐
- Com Commercialista / Marketing ☐
- Cont Contabile Bilancio ☐
- Es Esercizio / Sosta ☐
- Inf Informatica / Statistica ☐
- Man Manutenzione / Tecnica ☐
- Res Risorse Umane ☐
- Alf Alca Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Stadi Qualità ☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

Distinti saluti

Con la
AMAT F
Pietro

11/2/2018
Oggetto:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li

11 LUG. 2018

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

11/2/2018
Oggetto:

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 Al 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.

11/2/2018
Oggetto:
Distinti saluti
Con
Al
Pi

05.12.1301 A #

AMAT
la mobilità nell'area di Taranto
12862
13 LUG. 2018
UFFICIO DELEGATO
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
APPALTI / CONTRATTI
COMMERCIALE / MARKETING
CONTABILITÀ / BILANCIO
ESERCIZIO / SOSTA
INFORMATICA / STATISTICA
MANUTENZIONE / TECNICA
RISORSE UMANE
AFFARI CON. P.P.R. SINISTRI
UFFICIO RAGIONERIA
STAFF QUALITÀ

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

P.N. 10722
1317/18
pe

Oggetto:
Distinti

Periodo	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento 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)	F - Somme dovute a TL Technology Srl (D-B)*125/150	G - 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