

T635/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1315

IL TECHNOLOGY SL

Prigly. SPIAGGA S. PISTO

UGhero 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: € 3.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.315	24/08/2018			6.893,75

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: seimilaottocentonovantatrè e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

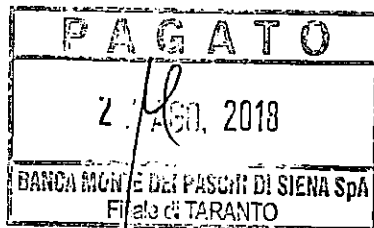
IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO LUGLIO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	6.893,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.893,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.893,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT59A0101015809100000064191

NR.SCT: 333806952 CRO: A1023631048

DATA ORDINE: 27.08.2018

TRANSACTION ID: A102363104801030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NA

NAPOLI CENTRO

BENEFICIARIO: TL TECHNOLOGY SRL

DT REG : 29.08.2018

IMPORTO: 6.893,75

NOTE: BIGL. SPIAGGIA SAN PIETRO LUGLIO 20

MANDATORNUM. 1315

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002149245

Codice Fiscale: 02989940735

Identificativo Pagamento: 1315

Data Inserimento: 24/08/2018 - 10:37

Importo: 6893,75 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vist
24/8/2018
Doratti

**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	1.315	24/08/2018			6.893,75

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: seimilaottocentonovantatrè e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO LUGLIO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6.893,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.893,75

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2018/249245

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

- 8 AGO. 2018

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 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 **01 - 30 Luglio**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 53Z 01030 15805 000064149273 MPS	€ 1.378,75
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY Srl Con la pr... AMAT E.M Pietro, or	TL TECHNOLOGY Srl IBAN IT 59A 01010 15809 100000064191 Banco di Napoli - p.zza Immacolata	€ 6.893,75

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

Prot. n. 14554
del 6 9 AGO 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☒
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Com. P.A. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Distinti saluti

Con la pr...
AMAT E.M
Pietro, or

Somm
In allegato
ogget

