

TG 11/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1400

DIREZ. COMM. MARINA M.

BIGL. SPIAGGIA ACQ/8

**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	1.400	10/09/2018			1.078,75

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: millesettantotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53Z0103015805000064149273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA SAN PIETRO agosto 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.15690



IMPORTO LORDO	1.078,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.078,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.078,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

VICE IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53Z0103015805000064149273

NR.SCT: 337946824 CRO: A1025611501

DATA ORDINE: 14.09.2018

TRANSACTION ID: A102561150101030481580115800IT

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 : 14.09.2018

IMPORTO: 1.078,75

NOTE: BIHLIETTI SPIAGGIA AGO 2018

MANDATO NUM. 1400

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	1.400	10/09/2018			1.078,75

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: millesettantotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53Z0103015805000064149273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO agosto 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.15690

IMPORTO LORDO	1.078,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.078,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.078,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

Vice IL PRESIDENTE

Progetto di

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

- 3 SET. 2018

Distinti saluti

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 53Z 01030 15805 000064149273 MPS	€ 1.078,75
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY Srl Con la pres AMAT E M Pietro, oc	TL TECHNOLOGY Srl IBAN IT 59A 01010 15809 100000064191 Banco di Napoli - p.zza Immacolata	€ 5.393,75

Somm che

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

Distinti saluti

Con la pres
AMAT E M
Pietro, oc

Somm che

Distinti saluti

Con la pres

Pietro, oc

Prot. n° 15690
del 04 SET. 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 Con. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

P.N. 13090
04/8/18

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Handwritten signature]

