

T714/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1467

IL TECHNOLOGY su

Perf. S. Rom

**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	1.467	25/09/2018			636,25

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: seicentotrentasei e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO 01-20/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

prot.16874



IMPORTO LORDO	636,25
TOTALE RITENUTE	5411,50,00
IMPORTO	636,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	636,25		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT59A0101015809100000064191

NR.SCT: 340413659 CRO: A1026716160

DATA ORDINE: 27.09.2018

TRANSACTION ID: A102671616001030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18.
DC OP ITALIA TRANS VI

VI

BENEFICIARIO: TL TECHNOLOGY SRL

DT REG : 01.10.2018

IMPORTO: 636,25

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA 01 20 SETT 201

MANDATO NUM. 1467

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	1.467	25/09/2018			636,25

**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: seicentotrentasei e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO 01-20/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

prot.16874

IMPORTO LORDO	636,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	636,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		636,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li

20 SET. 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 20 Settembre.

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 - 20 Settembre**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 53Z 01030 15805 000064149273 MPS	€ 127,25
Somme che AMAT verserà alla Società TL TECHNOLOGY Srl	TL TECHNOLOGY Srl IBAN IT 59A 01010 15809 100000064191 Banco di Napoli - p.zza Immacolata	€ 636,25

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

Somme che AMAT verserà alla Società TL TECHNOLOGY Srl

Prot. n°: 16874
dal 21 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 Umanistiche ☐
UAG Affari Con P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Somme che AMAT verserà alla Società TL TECHNOLOGY Srl

