

T868/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1767

DINTZ GOMO M.M.

~~ESTR~~ NOI FORN. IDRICA

MOTONAW

**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	1.767	15/11/2018			195,32

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

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
MARIGENIMIL TARANTO
RAMPA LEONARDO DA VINCI, 1
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centonovantacinque e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

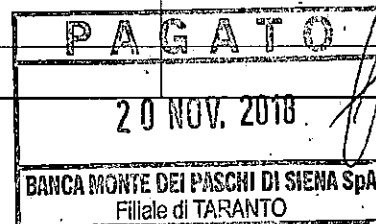
Doc. n° 738

PAGAMENTO FATTURE N.

739, 740, 738

IMPORTO LORDO	195,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	195,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		195,32	
	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 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53J0760115800000011118742

NR.SCT: 352181686 CRO: A1032280800

DATA ORDINE: 20.11.2018

TRANSACTION ID: A103228080001030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SPA
EUROPA 175 (VIALE)
ROMA UFF. POSTE VIALE EUROPA

RM

BENEFICIARIO: DIREZ. DEL GENIO MILITARE TARANTO

DT REG : 22.11.2018

IMPORTO: 195,32

NOTE: FT 739,740,738

MANDATO NUM. 1767

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	1.767	15/11/2018			195,32

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

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
MARIGENIMIL TARANTO

RAMPA LEONARDO DA VINCI, 1

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centonovantacinque e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 738

PAGAMENTO FATTURE N.

739, 740, 738

IMPORTO LORDO	195,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	195,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		195,32	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANOELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **738**

Del 04-10-18

.NULL.

Cod.Fis. **.NULL.**

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Prot. n. **Amat 77910**
del **08 OTT. 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.	☐

TA

Parametri

Precedente Lettura Del 15-06-18

Attuale Lettura 33.00 Del 09-09-18

Giorni di Utenza 86

Consumo 33.00

Impegnativo 17.20

Eccedenza 15.80

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA UNICA	33.00	3.932	129.762
TOTALE			129.762

P.m. 14816
10/10/18

IL COMPILATORE



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO**

Ufficio: *SEZIONE AMMINISTRATIVA*
Indirizzo Telegrafico: *MARIGENIMIL - TARANTO*
PEI : marigenimil.taranto@marina.difesa.it
PEC : marigenimil.taranto@postacert.difesa.it

Protocollo **M_D MGMILTA 0018207**

data **05/10/2018**

PdC: A.T.E. *LOMBARDI LORENZO* ☎ 099 7754940

e-mail : *lorenzo_lombardi@marina.difesa.it*

Allegati nr.3

Al: DITTA A.M.A.T. (PEC)

e, per conoscenza: **MARINA SUD (PEC)**

Argomento: ADDEBITO CONSUMI IDRICI M/N ADRIA

Si trasmettono in allegato le bollette n° 739 del 04/10/2018 (consumi idrici anno 2017), n° 738 del 04/10/2018 (consumi idrici anno 2018) e n° 740 del 04/10/2018 (riliquidazione consumi idrici 2016).

Da un controllo contabile si evince un errato calcolo dei consumi relativi all'anno 2016 addebitati con bolletta n° 363 del 06/10/2016 inviata con lettera prt. 0018938 del 18/10/2016.

Dal ricalcolo abbiamo detratto la somma già versata e **l'importo complessivo dovuto è di € 195,35.**

Si prega pertanto di provvedere al versamento della predetta somma sul codice IBAN n° IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – TARANTO, entro e non oltre il 31/10/2018.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm. Angela GIOIA

Prot. n. **18010**
del **09 OTT. 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 / Socia	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competenza	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

documento firmato digitalmente



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANO ELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **738**

Del 04-10-18

.NULL.

Cod.Fis. **.NULL.**

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Prot. n. **Amat 77910**
del **08 OTT. 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

TA

Parametri

Precedente Lettura Del 15-06-18

Attuale Lettura 33.00 Del 09-09-18

Giorni di Utenza 86

Consumo 33.00

Impegnativo 17.20

Eccedenza 15.80

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA UNICA	33.00	3.932	129.762
TOTALE			129.762

P.m. 14816
10/10/18

IL COMPILATORE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 6-10-18	
DATA 12 OTT. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/10/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-11-1018	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANO ELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **740**

Del **04-10-18**

.NULL.

Cod.Fis. **.NULL.**

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Prot. n. **17908**
del **6 8 OTT. 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

TA

Parametri

Precedente Lettura Del **09-08-16**

Attuale Lettura **7.50** Del **18-09-16**

Giorni di Utenza **40**

Consumo **7.50**

Impegnativo **8.00**

Eccedenza **-0.50**

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA UNICA	7.50	3.932	29.491
TOTALE			29.491

DESTINATO € 9,15 GIÀ PAGATO ANNO 2016

RESIDUO € 20,34 DA PAGARE

P.N. 14811
10/10/18

IL COMPILATORE



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO**

Ufficio: *SEZIONE AMMINISTRATIVA*
Indirizzo Telegrafico: *MARIGENIMIL - TARANTO*
PEI : marigenimil.taranto@marina.difesa.it
PEC : marigenimil.taranto@postacert.difesa.it

Protocollo **M_D MGMILTA 0018207**

data **05/10/2018**

PdC: A.T.E. *LOMBARDI LORENZO* ☎ 099 7754940

e-mail : *lorenzo_lombardi@marina.difesa.it*

Allegati nr.3

Al: DITTA A.M.A.T. (PEC)

e, per conoscenza: MARINA SUD (PEC)

Argomento: ADDEBITO CONSUMI IDRICI M/N ADRIA

Si trasmettono in allegato le bollette n° 739 del 04/10/2018 (consumi idrici anno 2017), n° 738 del 04/10/2018 (consumi idrici anno 2018) e n° 740 del 04/10/2018 (riliquidazione consumi idrici 2016).

Da un controllo contabile si evince un errato calcolo dei consumi relativi all'anno 2016 addebitati con bolletta n° 363 del 06/10/2016 inviata con lettera prt. 0018938 del 18/10/2016.

Dal ricalcolo abbiamo detratto la somma già versata e **l'importo complessivo dovuto è di € 195,35.**

Si prega pertanto di provvedere al versamento della predetta somma sul codice IBAN n° IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – TARANTO, entro e non oltre il 31/10/2018.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Funz. Amm. Angela GIOIA

Prot. n.

del

Angela Gioia
180710
09 OTT. 2018

documento firmato digitalmente

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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione - prot.n.0018207 del 05/10/2018 - MGMILTA
Mittente: "Per conto di: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: 05/10/2018 12.51
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/10/2018 alle ore 12:51:50 (+0200) il messaggio

"Invio documentazione - prot.n.0018207 del 05/10/2018 - MGMILTA" è stato inviato da
"marigenimil.taranto@postacert.difesa.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 453DD7EF-169B-D147-82F4-6737BFBAC043@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: Invio documentazione - prot.n.0018207 del 05/10/2018 - MGMILTA
Mittente: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it
Data: 05/10/2018 12.51
A: amat@pec.amat.ta.it

Invio documentazione protocollo

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al
protocollo n. **0018207** del **05/10/2018**

Il protocollo ha il seguente oggetto:

ADDEBITO CONSUMI IDRICI M/N ADRIA.

In allegato al messaggio email sono presenti i seguenti file:

Documento principale

- Ditta A.M.A.T.pdf.p7m

Allegati

- Bolletta anno 2018.xps
- Bolletta anno 2016.xps
- Bolletta anno 2017.xps

— Segnatura.xml —

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Segnatura versione="2009-12-03"
xml:lang="it"><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>M_D</CodiceAmministrazione><CodiceA00>MGMILTA</CodiceA00>
<CodiceRegistro>RG18</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0018207</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2018-10-05</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>marigenimil.taranto@postacert.difesa.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente><Amministrazione><Denominazione>Ministero Difesa</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>M_D</CodiceAmministrazione><UnitaOrganizzativa>
<Denominazione /><Identificativo /><Ruolo><Denominazione /></Ruolo>
<IndirizzoPostale><Denominazione /></IndirizzoPostale></UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione><A00><Denominazione>MARIGENIMIL TARANTO</Denominazione></A00>
</Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico>amat@pec.amat.ta.it</IndirizzoTelematico></Destinazione>
<Oggetto>ADDEBITO CONSUMI IDRICI M/N ADRIA</Oggetto></Intestazione><Descrizione>
<Documento id="MGMILTA-0018207-2018" nome="Ditta A.M.A.T.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME" tipoMIME=".p7m"><CollocazioneTelematica /></Documento>
<Allegati><Documento id="MGMILTA-0018207-2018-1" nome="Bolletta anno 2018.xps"
tipoRiferimento="MIME" tipoMIME=".xps"><CollocazioneTelematica /></Documento>
<Documento id="MGMILTA-0018207-2018-2" nome="Bolletta anno 2016.xps"
tipoRiferimento="MIME" tipoMIME=".xps"><CollocazioneTelematica /></Documento>
<Documento id="MGMILTA-0018207-2018-3" nome="Bolletta anno 2017.xps"
```

tipoRiferimento="MIME" tipoMIME=".xps"><CollocazioneTelematica /></Documento>
</Allegati></Descrizione></Segnatura>

— Allegati: _____

postacert.eml	1,6 MB
Ditta A.M.A.T.pdf.p7m	116 kB
Segnatura.xml	1,6 kB
Bolletta anno 2018.xps	348 kB
Bolletta anno 2016.xps	347 kB
Bolletta anno 2017.xps	348 kB
datacert.xml	847 bytes



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - TARANTO

Sezione Amministrativa – Ufficio Consumi

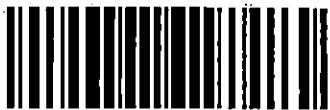
Indirizzo Telegrafico: *MARIGENIMIL TARANTO*

PEI: *marigenimil.taranto@marina.difesa.it*

PEC: *marigenimil.taranto@postacert.difesa.it*

Protocollo

MGMILTA RG16 0018938 18-10-2016



P.d.C.: *Ass.Amm. Schiavone Vincenzo ☎ 73-24940 – 0997754940*

Email: *vincenzo_schiavone@marina.difesa.it*

Allegati
nr.

//

Al:

A.M.A.T.

Via C. Battisti nr.657 – 74121 Taranto

e, p.c.:

MARINASUD

Argomento: Consumi idrici Motonave Adria.

Rife: M_D MARSUD0028612 del 12.08.2016

Si trasmettono in allegato il calendario e la bolletta relativa ai consumi idrici effettuati per i rifornimenti della motonave Adria, nel periodo dal 09 agosto al 18 settembre u.s..

L'importo dovuto dovrà essere versato esclusivamente con bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale n°11118742 avente IBAN IT53J0760115800000011118742 intestato a "Marigenimil Taranto, rampa Leonardo da Vinci nr.1, Taranto".

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm.vo Dott.ssa GIOIA Angela



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANO ELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : 363

Del 06-10-16

.NULL.

Cod.Fis. .NULL.

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Parametri

Precedente Lettura

Del 09-08-16

Attuale Lettura

7.50 Del 18-09-16

Giorni di Utenza

40

Consumo

7.50

Impegnativo

8.00

Eccedenza

-0.50

~~17378~~
Frazzetta per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

17378

del

21 OTT. 2016

AD	Avviate Delegato	☐
IG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AMP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
GB	Contabile Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☒
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
US	Atac. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA BASE	7.50	0.937	7.025
Quota Fissa			2.13
TOTALE			9.155

P.N. 3638
20/10/16

52.95.51 A 22968

IL COMPILATORE
Schiaffone V.20

	Riformimenti Motonave Adria
9 Ago.	NO
10 Ago.	SI
11 Ago.	SI
12 Ago.	NO
13 Ago.	SI
14 Ago.	NO
15 Ago.	NO
16 Ago.	SI
17 Ago.	NO
18 Ago.	SI
19 Ago.	NO
20 Ago.	SI
21 Ago.	NO
22 Ago.	NO
23 Ago.	NO
24 Ago.	SI
25 Ago.	NO
26 Ago.	NO
27 Ago.	SI
28 Ago.	NO
29 Ago.	SI
30 Ago.	NO
31 Ago.	SI
1 Set.	NO
2 Set.	SI
3 Set.	NO
4 Set.	SI
5 Set.	NO
6 Set.	NO
7 Set.	NO
8 Set.	NO
9 Set.	NO
10 Set.	NO
11 Set.	NO
12 Set.	SI
13 Set.	NO
14 Set.	NO
15 Set.	SI
16 Set.	NO
17 Set.	SI
18 Set.	NO



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANO ELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **740**

Del 04-10-18

.NULL.

Cod.Fis. **.NULL.**

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Prot. n. **17908**
del **6 8 OTT. 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. F.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

TA

Parametri

Precedente Lettura	Del 09-08-16
Attuale Lettura	7.50 Del 18-09-16
Giorni di Utenza	40
Consumo	7.50
Impegnativo	8.00
Eccedenza	-0.50

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA UNICA	7.50	3.932	29.491
TOTALE			29.491

DESTINATO € 9,15 GIÀ PAGATO ANNO 2016

RESIDUO € 20,34 DA PAGARE

*P.N. 14811
10/10/18*

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
12 OTT, 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 OTT, 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANOEELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **739**

Del 04-10-18

.NULL.

Cod.Fis. **.NULL.**

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Prot. n. **AMAT 17909**
del **6 8 OTT. 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

TA

Parametri

Precedente Lettura Del 16-06-17

Attuale Lettura 11.50 Del 17-09-17

Giorni di Utenza 93

Consumo 11.50

Impegnativo 18.60

Eccedenza -7.10

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA UNICA	11.50	3.932	45.220
TOTALE			45.220

P.N. 14815

10/10/18

IL COMPILATORE



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO**

Ufficio: *SEZIONE AMMINISTRATIVA*
Indirizzo Telegrafico: *MARIGENIMIL - TARANTO*
PEI : marigenimil.taranto@marina.difesa.it
PEC : marigenimil.taranto@postacert.difesa.it

Protocollo **M_D MGMILTA 0018207**

data **05/10/2018**

PdC: A.T.E. *LOMBARDI LORENZO* ☎ 099 7754940

e-mail : *lorenzo_lombardi@marina.difesa.it*

Allegati nr.3

Al: DITTA A.M.A.T. (PEC)

e, per conoscenza: **MARINA SUD (PEC)**

Argomento: ADDEBITO CONSUMI IDRICI M/N ADRIA

Si trasmettono in allegato le bollette n° 739 del 04/10/2018 (consumi idrici anno 2017), n° 738 del 04/10/2018 (consumi idrici anno 2018) e n° 740 del 04/10/2018 (riliquidazione consumi idrici 2016).

Da un controllo contabile si evince un errato calcolo dei consumi relativi all'anno 2016 addebitati con bolletta n° 363 del 06/10/2016 inviata con lettera prt. 0018938 del 18/10/2016.

Dal ricalcolo abbiamo detratto la somma già versata e **l'importo complessivo dovuto è di € 195,35.**

Si prega pertanto di provvedere al versamento della predetta somma sul codice IBAN n° IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – TARANTO, entro e non oltre il 31/10/2018.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm. Angela GIOIA

Prot. n. **18040**
del **09 OTT. 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 / Socia	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAIG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

documento firmato digitalmente



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANOEELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **739** Del 04-10-18

.NULL.

Cod.Fis. **.NULL.**

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Prot. n. **17909**
del **6 8 OTT. 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Regioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

TA

Parametri

Precedente Lettura Del 16-06-17

Attuale Lettura 11.50 Del 17-09-17

Giorni di Utenza 93

Consumo 11.50

Impegnativo 18.60

Eccedenza -7.10

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA UNICA	11.50	3.932	45.220
TOTALE			45.220

P.N. 14815

10/10/18

IL COMPILATORE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

11 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: