

7794/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1646

Direz. di G.M. Marina M.

Dir. S. Pietro

STUZZANO 61P

**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
	2019	1.646	03/10/2019			155,25

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: centocinquantacinque e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT88U0760115800001041521871

CAUSALE DEL PAGAMENTO**RENDICONTAZ. BIGL. S.PIETRO SETTEMBRE 2019**

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.16118/19

IMPORTO LORDO	155,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	155,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	155,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 02/10/2019

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 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 - 30 Settembre**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 88U 076011 580000 10415 21871 Poste Italiane - Lungomare V. Emanuele III, Taranto	€ 155,25
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY Srl	TL TECHNOLOGY Srl IBAN IT 75K 054241 580000 00010 01788 Banca Popolare di Bari - Filiale di Taranto	€ 807,30

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

Distinti saluti

P.N. 14534
02/10/19
IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Cigliese



	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elloterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			Biglietti spiaggia venduti complessivamente tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			
Periodo	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)*130/155	G - Somme dovute a MM (D-B)*25/155
1-30 giugno	€ 4.073,40	€ 973,40	€ 3.100,00	€ 4.876,75	€ 3.903,35	€ 3.273,78	€ 629,57
1-31 luglio	€ 11.290,55	€ 3.101,55	€ 8.189,00	€ 10.879,40	€ 7.777,85	€ 6.523,36	€ 1.254,49
1-31 agosto	€ 14.737,65	€ 4.282,65	€ 10.455,00	€ 14.024,20	€ 9.741,55	€ 8.170,33	€ 1.571,22
01-30 settembre	€ 1.425,65	€ 407,65	€ 1.018,00	€ 1.370,20	€ 962,55	€ 807,30	€ 155,25
TOTALI	€ 31.527,25	€ 8.765,25	€ 22.762,00	€ 31.150,55	€ 22.385,30	€ 18.774,77	€ 3.610,53

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a TL Technology Srl		da AMAT a MM	
04/07/19	€ 1.398,00	02/08/19	€ 3.273,78	02/08/19	€ 629,57
04/07/19	€ 1.702,00	23/08/19	€ 6.523,36	23/08/19	€ 1.254,49
31/07/19	€ 3.797,00	09/09/19	€ 8.170,33	09/09/19	€ 1.571,22
05/08/19	€ 4.392,00				
22/08/19	€ 4.255,00				
22/08/19	€ 1.299,00				
05/09/19	€ 4.901,00				
19/09/19	€ 1.018,00				
totale versato	€ 22.762,00		€ 17.967,47		€ 3.455,28
residuo ancora da versare	€ 0,00		€ 807,30		€ 155,25
totale	€ 22.762,00		€ 18.774,77		€ 3.610,53