

T794/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1647

TL TECHNOLOGY SRL

Boia. S. PIETRO

55000000 2019

**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	1.647	03/10/2019			807,30

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: ottocentosette e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT75K0542415800000001001788

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RENDICONTAZ. BIGL. S.PIETRO SETTEMBRE 2019

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.16118/19

IMPORTO LORDO	807,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	807,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	807,30		
	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 elioterapico 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)	E - Somme dovute a TL Technology Srl (D-B)*130/155	E - 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