

T.509/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1597

TL TECHNOLOGY srl

Prigione S. Pietro GV/20



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

Capitale 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
	2020	1.557	09/07/2020			811,83

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: ottocentoundici e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT88U0760115800001041521871

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI ACCESSO SPIAGGIA S. PIETRO GIUGNO 2020

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.10568/20

IMPORTO LORDO	811,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	811,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		811,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 08/07/2020

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 Giugno.

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 Giugno**

Somme che AMAT Verserà alla Marina 246 518	Direzione di Commissariato M.M. Taranto - Conto Giudiziale OPS IBAN IT 88U0760115800001041521871 - c/o Poste Italiane - LUNGOMARE V. EMANUELE III, nr. 1.	€ 162,37 05.12.1301	9494
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY Srl 514 089	"TL TECHNOLOGY" S.r.l., per il tramite dell'Amministrazione della difesa, sul conto corrente: Direzione di Commissariato M.M. Taranto - Conto Giudiziale OPS IBAN IT 88U0760115800001041521871 - c/o Poste Italiane - LUNGOMARE V. EMANUELE III, nr. 1.	€ 811,83 05.12.1301	1/1 9496

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

Distinti saluti

Prot. 10568/20

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 08/07/2020 17:26:24

	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 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)*150/180	E - S dovute (D-B)
01-30 giugno	€ 3.104,60	€ 802,80	€ 2.301,80	€ 3.276,00	€ 974,20	€ 811,83	
TOTALI	€ 3.104,60	€ 802,80	€ 2.301,80	€ 3.276,00	€ 974,20	€ 811,83	

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a TL Technology Srl		da AMAT a IV	
totale versato	€ 0,00		€ 0,00		
residuo ancora da versare	€ 2.301,80		€ 811,83		
totale	€ 2.301,80		€ 811,83		