1597

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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1880

DIR. M.M.

PAGL. S. PIRRO LUG/2020

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
	2020	1.880	10/08/2020			2.708,63

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentootto e 63 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA IBAN: IT88U0760115800001041521871

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT 12286/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT 12286/2020

IMPORTO LORDO	2.708,63
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.708,63

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	2.708,63	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Prot. 12286
del 10/08/2020

Taranto, lì 10/08/2020

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 31 Luglio.

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**

PM359

Somme che AMAT Verserà alla Marina 246518	Direzione di Commissariato M.M. Taranto – Conto Giudiziale OPS IBAN IT 88U0760115800001041521871 – c/o Poste Italiane – LUNGOMARE V. EMANUELE III, nr. 1.	€ 2.708,63
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHONOLOGY Srl 514089	"TL TECHNOLOGY" S.r.l., IBAN IT 39V0542415800000000000248 c/o Banca Popolare di Bari – Agenzia di Taranto.	€ 13.543,17

PM358

1/1

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

Distinti saluti

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: 08/08/2020 09:05:59

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Giugno 2020

Cod	descrizione	traghetto	spiaggia	totale	Q.tà totale	q.tà MM	A totale	B competenza MM	C competenza AMAT	D Spiaggia totale	E quota AMAT	Quota TL Technologies	Quota Marina
IG3E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - bambini fino a 6 anni	€ -	€ -	€ -	155	37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IA7E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ospiti	€ 9,60	€ 1,80	€ 11,40	1.430	58	€ 661,20	€ 104,40	€ 556,80	€ 2.574,00	€ 2.469,60	€ 2.058,00	€ 411,60
IA1E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ufficiali	€ 5,00	€ 1,80	€ 6,80	193	193	€ 1.312,40	€ 347,40	€ 965,00	€ 347,40	€ -	€ -	€ -
IA2E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Truppa	€ 4,00	€ 1,80	€ 5,80	195	195	€ 1.131,00	€ 351,00	€ 780,00	€ 351,00	€ -	€ -	€ -
							€ 3.104,60	€ 802,80	€ 2.301,80	€ 3.272,40	€ 2.469,60	€ 2.058,00	€ 411,60

Luglio 2020

Cod	descrizione	traghetto	spiaggia	totale	Q.tà totale	q.tà MM	A totale	B competenza MM	C competenza AMAT	D Spiaggia totale	E quota AMAT	Quota TL Technologies	Quota Marina
IG3E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - bambini fino a 6 anni	€ -	€ -	€ -	955	272	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IA7E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ospiti	€ 9,60	€ 1,80	€ 11,40	8.621	423	€ 4.822,20	€ 761,40	€ 4.060,80	€ 15.517,80	€ 14.756,40	€ 12.297,00	€ 2.459,40
IA1E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ufficiali	€ 5,00	€ 1,80	€ 6,80	1.071	1.071	€ 7.282,80	€ 1.927,80	€ 5.355,00	€ 1.927,80	€ -	€ -	€ -
IA2E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Truppa	€ 4,00	€ 1,80	€ 5,80	1.063	1.063	€ 6.165,40	€ 1.913,40	€ 4.252,00	€ 1.913,40	€ -	€ -	€ -
							€ 18.270,40	€ 4.602,60	€ 13.667,80	€ 19.359,00	€ 14.756,40	€ 12.297,00	€ 2.459,40

	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 Tecnology Srl (D-B)*150/180	E - Somme dovute a MM (D-B)*30/180
01-30 giugno	€ 3.104,60	€ 802,80	€ 2.301,80	€ 3.272,40	€ 2.469,60	€ 2.058,00	€ 411,60
01-31 luglio	€ 18.270,40	€ 4.602,60	€ 13.667,80	€ 19.359,00	€ 14.756,40	€ 12.297,00	€ 2.459,40
TOTALI	€ 21.375,00	€ 5.405,40	**€ 15.969,60**	€ 22.631,40	€ 17.226,00	**€ 14.355,00**	**€ 2.871,00**

aggiornare iba tl tec come da prot 10575 del 09/07/2020

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a TL Tecnology Srl		da AMAT a MM	
13/07/20	€ 2.301,80	14/07/20	€ 811,83	14/07/20	€ 162,37
22/07/20	€ 3.724,60				
22/07/20	€ 2.369,80				
30/07/20	€ 3.291,00				
totale versato	€ 11.687,20		€ 811,83		€ 162,37
residuo ancora da versare	**€ 4.282,40**		**€ 13.543,17**		**€ 2.708,63**
totale	**€ 15.969,60**	**€ 17.226,00**	**€ 14.355,00**		**€ 2.871,00**