

1667



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2092

ALA TOUR

RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCESSO

**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,	2.092	15/09/2020			280,00

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

ALA TOUR SRL

VIALE A. DE GASPERI, 36

52026 CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR)

Partita IVA: 01909940510 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT7100306905455000000004605

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ALA TOUR SRL: RIMBORSO VERSAMENTO € 280,00 IN ECCESSO TITOLI IDROVIE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	280,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	280,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	280,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 12/08/2020

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi del 11/08/2020.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 7,00** nella cassa T, associata al conto contabile **05.12.1500**, a fronte di:
 - ✓ Somme versate tramite bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per saldo titoli acquistati

Cod	Rivendita	Data bonifico	Importo	note
	ALA Tour SRL, viale A. de Gasperi 36 - 52026 Castelnuovo di Stabia (AR) pi 01909940510	10/08	€ 7,00 (€ 287,00 Errato)	Acquisto titoli idrovie (privato) → P 13518
Si rileva che la società ha fatto il bonifico in maniera errata (€ 287,00 anziché € 7,00). E' necessario pertanto effettuare un rimborso di € 280,00 a ALA GOLDEN TOUR SRL - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE IBAN IT71 0030 6905 4550 0000 0004 605				

ED 9703

/1

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 22,80** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

causale	Descrizione	Importo
Agevolazione Idrovie	AVIS prot. 10844 del 14/07 coupon 15 n. biglietti 2x11,40	€ 22,80

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Oggetto: R: Fwd: R: R: Tour due mari Taranto 14/08/2020 41 biglietti di 41

Mittente: Annamaria AlaBus <annamaria@alabus.it>

Data: 11/09/2020 9.25

A: 'Area_Commerciale' <cigliese@amat.ta.it>

CC: <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Ecco i nostri dati bancari :

INTESA SAN PAOLO

IBAN IT71 0030 6905 4550 0000 0004 605

Conto intestato ad Ala Golden Tour srl

Da: Area_Commerciale [<mailto:cigliese@amat.ta.it>]

Inviato: lunedì 7 settembre 2020 13:45

Cc: uptamat <uptamat@amat.ta.it>; annamaria@alabus.it; Ettore Angiulli <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Oggetto: Re: Fwd: R: R: Tour due mari Taranto 14/08/2020 41 biglietti di 41

Buongiorno

Il nostro ufficio raioneria, nel predisporre il bonifico richiesto ha rilevato una incongruenza nei dati ricevuti

Si prega pertanto di comunicare correttamente istituto di credito e iban su cui effettuare il rimborso.

In attesa di un riscontro, si inviano distinti saluti

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Il 11/08/2020 12:04, uptamat ha scritto:

----- Messaggio originale -----

Oggetto:R: R: Tour due mari Taranto 14/08/2020 41 biglietti di 41

Data:Tue, 11 Aug 2020 10:07:29 +0200

Mittente:Annamaria AlaBus <annamaria@alabus.it>

A:'uptamat' <uptamat@amat.ta.it>

Buongiorno Alessandro,

per errore la nostra contabilità ha effettuato un bonifico a vostro favore di euro 287,00 (invece di 14 euro) . Allego la copia del bonifico errato emesso ieri .

Nel frattempo uno dei partecipanti (Bartoli Alberto) per il quale era già stato emesso il biglietto , si è cancellato .

Quindi abbiamo bisogno di un solo nuovo biglietto e di un cambio nome .

BRAZZINI FRANCO (sostituisce Bartoli Alberto)

PINZAUTI ANNA (nuovo biglietto)

Attendiamo quindi da voi un bonifico parti a euro 280,00 come da accordi telefonici di stamani con il vostro responsabile .

Ecco i nostri dati bancari :

ALA GOLDEN TOUR SRL

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

IBAN IT71 0030 6905 4550 0000 0004 605

Grazie mille per la vostra collaborazione e ci scusiamo per l'inconveniente

Rimango in attesa di ricevere al più presto i due biglietti da consegnare al gruppo

Cordiali saluti

Annamaria

Ala Golden Tour srl

Tel. 055 960480

Da: uptamat [<mailto:uptamat@amat.ta.it>]

Inviato: venerdì 7 agosto 2020 12:16

A: Annamaria AlaBus <annamaria@alabus.it>

Oggetto: Re: R: Tour due mari Taranto 14/08/2020 41 biglietti di 41

Buongiorno Annamaria, le confermo l'emissione dei due biglietti richiesti sempre al costo unitario di € 7,00. Il totale da versare con bonifico è di € 14,00.

Saluti

Alessandro

Il 07/08/2020 12:03, Annamaria AlaBus ha scritto:

Buongiorno Alessandro ,

si sono aggiunte due persone :

BRAZZINI FRANCO

PINZAUTI ANNA

Attendo Sua conferma

Grazie e saluti

Annamaria

Ala Golden Tour

Da: uptamat [<mailto:uptamat@amat.ta.it>]

Inviato: giovedì 6 agosto 2020 08:23

A: Annamaria AlaBus <annamaria@alabus.it>

Oggetto: Tour due mari Taranto 14/08/2020 41 biglietti di 41

Buongiorno le invio i biglietti per il tour del 14/08/2020.

Cordiali saluti

Alessandro Sammarco