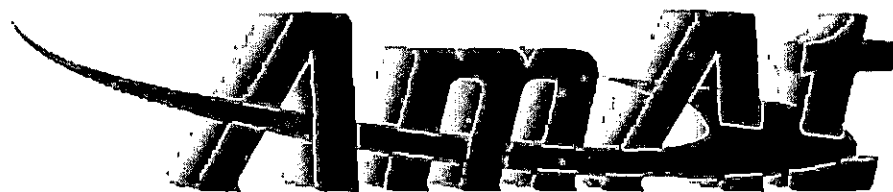


7834/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2552

Direz. di COM. MARINA MILITARE

Brigata Aer. S. PIETRA

04/20

**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	2.552	05/11/2020			195,80

**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: centonovantacinque e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT88U0760115800001041521871

CAUSALE DEL PAGAMENTO

M.M.: BIGLIETTI ACCESSO SPIAGGIA S.PIETRO OTTOBRE 2020

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.18483/20

IMPORTO LORDO	195,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	195,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	195,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		-
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 04/11/2020

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 Ottobre.

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 - 31 Ottobre**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato M.M. Taranto - Conto Giudiziale OPS IBAN IT 88U0760115800001041521871 - c/o Poste Italiane - LUNGOMARE V. EMANUELE III, nr. 1.	€ 195,80 (*)
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY-Srl	"TL TECHNOLOGY" S.r.l., IBAN IT 39V0542415800000000000248 c/o Banca Popolare di Bari - Agenzia di Taranto.	€ 979,00(*)

1/1

(*) Si evidenzia che sono state completate le operazioni di rimborso dei biglietti per le giornate del 18 e 19 Agosto in cui lo stabilimento è stato chiuso per condizioni meteomarine avverse.

Pertanto, con la presente si conguaglia tutta la stagione 2020.

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: 04/11/2020 14:42:49

	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento ellioterapico 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)*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
01-31 agosto	€ 16.497,40	€ 4.226,40	€ 12.271,00	€ 20.691,00	€ 16.464,60	€ 13.720,50	€ 2.744,10
01-30 settembre	€ 2.798,80	€ 813,60	€ 1.985,20	€ 4.125,60	€ 3.312,00	€ 2.760,00	€ 552,00
01-31 ottobre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25,20	-€ 25,20	-€ 21,00	-€ 4,20
TOTALI	€ 40.671,20	€ 10.445,40	€ 30.225,80	€ 47.422,80	€ 36.977,40	€ 30.814,50	€ 6.162,90

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a TL Technology 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	12/08/20	€ 13.543,17	12/08/20	€ 2.708,63
22/07/20	€ 2.369,80	15/09/20	€ 13.720,50	15/09/20	€ 2.744,10
30/07/20	€ 3.291,00	14/10/20	€ 1.760,00	14/10/20	€ 352,00
10/08/20	€ 4.282,40				
12/08/20	€ 2.699,00				
19/08/20	€ 3.110,60				
26/08/20	€ 3.595,20				
02/09/20	€ 2.876,20				
10/09/20	€ 253,20				
16/09/20	€ 1.200,00				
24/09/20	€ 532,00				
totale versato	€ 30.225,80		€ 29.835,50		€ 5.967,10
residuo ancora da versare	€ 0,00		€ 979,00		€ 195,80
totale	€ 30.225,80	€ 36.977,40	€ 30.814,50		€ 6.162,90