



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

1617
1667
18/8/21

ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1740

Diret. di Comm. MARINA MILITARE

Briganti Accessi SPIAGGIA S. PISPO

Luigi Loeri

**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
	2021	1.740	16/08/2021			1.896,70

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: milleottocentonovantasei e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT88U0760115800001041521871

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI ACCESSO SPIAGGIA ISOLA S. PIETRO LUGLIO 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.15062/21

IMPORTO LORDO	1.896,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.896,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.896,70	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

		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 ditta (D-B)*159/185	E - Somme dovute a MM (D-B)*26/185
01-30 giugno		€ 4.577,75	€ 1.198,80	€ 3.378,95	€ 5.672,10	€ 4.473,30	€ 3.844,62	€ 628,68
1-31 luglio		€ 17.705,10	€ 4.275,35	€ 13.429,75	€ 17.771,10	€ 13.495,75	€ 11.599,05	€ 1.896,70
TOTALI		€ 22.282,85	€ 5.474,15	€ 16.808,70	€ 23.443,20	€ 17.969,05	€ 15.443,67	€ 2.525,38

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a ditta		da AMAT a MM	
08/07/21	€ 3.378,95	12/07/21	€ 3.844,62	12/07/21	€ 628,68
totale versato	€ 3.378,95		€ 3.844,62		€ 628,68
residuo ancora da versare	€ 13.429,75		€ 11.599,05		€ 1.896,70
totale	€ 16.808,70		€ 15.443,67		€ 2.525,38



Prot. 15064/21

Taranto, lì 10/08/2021

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 - 31 Luglio**

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.	€ 1.896,70 13304
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY Srl	"TL TECHNOLOGY" S.r.l. PI 02989940735, sul conto corrente: Banca Popolare di Bari - Agenzia di Taranto IBAN - IT39V0542415800000000000248	€ 11.599,05 13303

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: 09/08/2021 17:43:36