



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

T0769/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 222A

CARREN DI STEFANO

"RIMBORSO ANNUALENTIO BIGLIETTI IDROVIE"

**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
	2022	2.224	30/09/2022			25,60

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

CARMEN DISTEFANO

()

Partita IVA: C.F. DSTCMN83T43D643S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinque e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT77J3608105138206463306465

CAUSALE DEL PAGAMENTO**RIMBORSO ANNULLAMENTO BIGLIETTI IDROVIE AMAT**

PAGAMENTO FATTURE N.

COMUNIC.CIGLIESE 16239/2022

IMPORTO LORDO	25,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	25,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 26/09/2022

c.a. Responsabile Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi del 23/09/2022.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 0,00** 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	Soggetto	Data bonifico	importo	Note
-----	----------	---------------	---------	------

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 0,00** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Abbonamenti park dipendenti	deliberazione n. 72 del 07/10/2010 e determinazione dell'A.D. n. 20 del 22/11/2012.	€ 0,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 0,00
Profughi Ucraini	Autorizzazione titoli gratuiti profughi ucraina prot 10569 del 16/06/2022. Tessere	€ 0,00

1/2

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 60,00** nella cassa R associata al conto contabile **05.01.0905**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Rateizzazione	Rateizzazione su abbonamenti annuali TPL (promozione bonus 2022) Tessere, O12777 Seguirà poi rendicontazione di saldo del debito da parte del cliente.	€ 60,00

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 600,00** nella cassa 7, associata al conto contabile **05.01.0900**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Fatt 14PA del 23/09/2022	n. 1 crociera in uso esclusivo di € 600,00/cad., acquistato da ist.scolastico Viola. Gli abbonamenti saranno liquidati con bonifico dal Comune (Split Payment)	600,00

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 1.330,00** nella cassa B associata al conto contabile **05.01.0801**, a fronte di abbonamenti TPL pagati con il Bonus Mobilità. Seguirà rendicontazione per ottenere il rimborso dal Ministero dei Trasporti.



- ❖ Nella data indicata in oggetto sarà versata la somma di **€ 160,80** direttamente in tesoreria del MPS, **in più rispetto agli incassi effettivi**. Si tratta di somme da rimborsare a clienti, per l'annullamento dei servizi idrovie, che non hanno potuto ritirare il rimborso nei ns. uffici. Sarà necessario quindi effettuare i segg. Bonifici:

cliente	CF	IBAN	importo
✓ Carmen Distefano	DSCMN83T43D643S	IT77J3608105138206463306465	€ 25,60
✓ Andrea Fontanile	FNTNDR80E12C136B	IT45P0344214239000030685473	€ 20,00
✓ Pica Cosimo	PCICSM73m09a662f	IT61Y0103004000000005549325	€ 115,20

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Onliese)

2/2