

1034



ESERCIZIO 20 82

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 130

DIR. GENIO MARINA

CONSUMO ENERGIA EL. kWh/m² 30 IRM/12

**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
	0	130	21/01/2013			€ 7,47

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

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.968

DICONSI EURO: sette,47

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT30H0760115800000012679742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MOTONAVI: CONS.ENERGIA 3°TRIM.2012

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7,47	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART 24 STAT	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101300095 DEL 23.01.13 CRO: 17518551208
DATA ORDINE 23.01.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO TA
TARANTO V.R.

BENEFICIARIO: C/C 12679742
DIREZ. GENIO MILIT. PER LA MARINA

VALUTA: 25.01.13
IMPORTO 7,47 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 14.464 0)
NOTE: MOTONAVI CONS. ENERGIA 3 TRIM. 12
MANDATO NUM. 130

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	130	21/01/2013			€ 7,47

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

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.968

DICONSI EURO: sette,47

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT30H0760115800000012679742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MOTONAVI: CONS.ENERGIA 3°TRIM.2012

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7,47

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7,47	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

Sezione Amministrativa

Email PEI:marigenimil.taranto@marina.difesa.it
Email PEC:marigeninil.taranto@postacert..difesa.it

Prot.

M D MGMILTA 0017130 22-11-2012



Allegati nr. 1

Taranto,.....

PdC: Sig.ra REALE Tel. 24826

Email:carolina_reale@marina.difesa.it

Oggetto:

Addebiti per consumi elettrici del 3^a trimestre 2012.-

A:

A.M.A.T. S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
= 74121 TARANTO =

per conoscenza:

Si trasmette – in allegato - la bolletta n 99 relativa ai consumi di energia elettrica del 3^a trimestre 2012, per un importo complessivo di € 7,47.

Si prega pertanto di provvedere al versamento della predetta somma sul codice IBAN n° IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – TARANTO, entro e non oltre il 17.12.2012.

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
Funz. Amm.vo Domenico Dott. CASARINO

20959
Prot. N. 29 NOV. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
OG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DE	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ufRG	STAFF QUALITA'	☐
Stu		☐

24

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI
Fornitura energia elettrica a contatore

Prot. N. 20959
 29 NOV. 2012

PRESIDENTE ☐
 DIRETTORE GENERALE ☐
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DIRETTORE TECNICO ☐
 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 INFORMATICA ☐
 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 PRODOTTI TRAFFICO ☐
 RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 SIG. STAMP. QUALITÀ ☐

Utente **A.M.A.T. S.p.A.**
 Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate **Banchina Torped.**
 Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto
 Bolletta n° 99 Periodo: **LUGLIO - SETTEMBRE 2012**

10 DIC 2012 

	LUCE	FORZA	IMPORTO
Lettura ultima	29370		
Lettura precedente	29370		
Consumo kWh	0		
Prezzo energia . €. 0,231983.....X			0
Prezzo energia €.X			
Prezzo energia €.X			
Prezzo energia €.X			
Corrispettivo fisso			7,470
TOTALE			0
Importo da pagare			€. 7,47

Taranto li, 23 Ottobre 2012

RIC <u>3864</u>	N.IVA <u>///</u>
DATA DI REGISTR. <u>13 DIC 2012</u>	

Il Responsabile
 Assistente Tecnico
 Francesco GENTILE 

100

100

100

100

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

Utente **A.M.A.T. S.p.A.**

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Torped.

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° 99 Periodo: **LUGLIO - SETTEMBRE 2012**

10 DIC 2012

Prot. N.

20959

29 NOV. 2012

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ / FISCALITÀ
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF QUALITÀ

Lettura ultima

Lettura precedente

Consumo kWh

Prezzo energia . €. 0,231983.....X

Prezzo energia €.X

Prezzo energia €.X

Prezzo energia €.X

Corrispettivo fisso

TOTALE

Importo da pagare

LUCE	FORZA	IMPORTO
29370		
29370		
0		
		0
		7,470
		0
		€ 7,47

- 9 GEN. 2013

Taranto lì, 23 Ottobre 2012

RIC 3864	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012	

Il Responsabile
Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

Amministrativo Domenico Dott. CASARINO

Pro
De
P
DG
DA
DT
DE
DAG
DAG
UI
UP
UT
UTPT
UTRG
STQ

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. *Art. 26 del*Data scadenza pagamento *11/11/12*DATA *27 DIC. 2012* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *27 DIC. 2012* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *17 DIC 2012* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *22-01-2013* FIRMA *[firma]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE: