



1509/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1190

SIR GENIO MARINA MILITARE

ENEL MOTONAVI

**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: € 5.497.372,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.190	23/09/2013			€ 6,81

**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: sei,81

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLL.N.97 ENEL ELETTR. 2°TRIM/13 MOTONAV

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	6,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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

NR. 0960102500192 DEL 26.09.13

DATA ORDINE 26.09.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18289921505

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

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

BENEFICIARIO: C/C 11118742

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MAR

VALUTA: 30.09.13
IMPORTO

6,81 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

13.186

NOTE: BOLL 97 ENEL ELETTR II TRIM 13 MOTONAV

MANDATO NUM. 1190

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.190	23/09/2013			€ 6,81

**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: sei,81

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLL.N.97 ENEL ELETTR. 2°TRIM/13 MOTONAV

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	6,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	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

MD_MGMILTA_0011808_07-08-2013



Prot.

Allegati nr. 1

Oggetto: Addebiti per consumi elettrici del 2^a trimestre 2013.-

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

per conoscenza:

Si trasmette – in allegato - la bolletta n 97 relativa ai consumi di energia elettrica del 2^a trimestre 2013, per un importo di € 6,81.

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 30.09.2013.

Non risulta pervenuto il pagamento di energia elettrica del 1^a trimestre 2013 di € 7,02.

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

RACCOMANDATA A.R.

22 AGO 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 13635

Del 16 AGO 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☒
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Taranto,.....

PdC: Sig.ra REALE Tel. 24940

Email:carolina_reale@marina.difesa.it

55 31
P. 2595
28/8/13

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° 97 Periodo: **APRILE – GIUGNO 2013**

	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			6,810
TOTALE			0
Importo da pagare			€. 6,81

Taranto lì, 23 Luglio 2013

7.2595
28/8/13

Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

91



Mod. DM/8542
(ex 617005/nr)

MARINA MILITARE

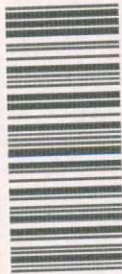
— Direzione del Genio Militare per la Marina
Rampa Leonardo da Vinci, 1 - TARANTO



A.H.A.T. SpA

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO



14140540117-5

Mod. D4204 (S. V. 21.12.14)
EP0804/EP0408 - S141

Area riservata alle etichette dei sistemi di protocollo digitale



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

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

MD_MGMILTA_0011808_07-08-2013



Prot.

Allegati nr. 1

Oggetto: Addebiti per consumi elettrici del 2^o trimestre 2013.-

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

per conoscenza:

Si trasmette – in allegato - la bolletta n 97 relativa ai consumi di energia elettrica del 2^o trimestre 2013, per un importo di € 6,81.

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 30.09.2013.

Non risulta pervenuto il pagamento di energia elettrica del 1^o trimestre 2013 di € 7,02.

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

[Signature]

RACCOMANDATA A.R.

22 AGO 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 13635

16 AGO 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. / INDUSTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/LPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/LRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Taranto,.....

PdC: Sig.ra REALE Tel. 24940

Email:carolina_reale@marina.difesa.it

55 31
P. 2595
28/8/13

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

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° 97 Periodo: **APRILE – GIUGNO 2013**

	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			6,810
			TOTALE
			0
			Importo da pagare
			€. 6,81

Taranto lì, 23 Luglio 2013

2.2595
28/8/13

Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 SET. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

24-09-2013

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: