



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

1506/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1185

Direz. di COM. MARINA MILITARE

COMIS. VENTURA Bice. S. Pistoia

01/6-08/9/13

**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	1.185	18/09/2013			€ 4.783,50

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518



DICONSI EURO: quattromilasettecentoottantatre,50

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORRISP.VENDITA BIGLIETTI INGRESSO STABIL.ELIOTERAPICO ISOLA S.PIETRO 01/06-08/09/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	4.783,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.783,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.783,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 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 ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500024 DEL 23.09.13 CRO: 18433213904
DATA ORDINE 23.09.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO TA
TARANTO V.R.
BENEFICIARIO: C/C 3169412
DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO
VALUTA: 25.09.13
IMPORTO 4.783,50 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 9.262.148 0)
NOTE: CORR VEND BIGLIETTI INGRESSO STAB ELIOTERAPICO
MANDATO NUM. 1185

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	1.185	18/09/2013			€ 4.783,50

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: quattromilasettecentoottantatre,50

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORRISP.VENDITA BIGLIETTI INGRESSO STABIL.ELIOTERAPICO ISOLA S.PIETRO 01/06-08/09/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	4.783,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.783,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.783,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

16967
 Prot. n° 13 SET. 2013
AmAt S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Pres.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	DIRETTORE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
MA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☒
STG	STAMPAGLIA	☐

Prot. n°: UPT/.....



Taranto, lì 12 SET. 2013

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria f.f.
 Sig. Ettore Angiulli
 SEDE

Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro. Riversamento delle somme dovute da AMAT a Marina Militare.

In riferimento al protocollo esecutivo indicato in oggetto ed agli ingressi nello stabilimento balneare dell'isola di S. Pietro dal **01/06/2013 al 08/09/2013**, nonché agli accordi di cui alla nota prot. 11782 del 22/06/2011, si comunica che occorre effettuare un bonifico bancario della somma di **€ 4.783,50** sul conto intestato a DIREZIONE DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE DI TARANTO, Cod. IBAN

IT 55 H 07601 15800 000003169412

Indicando come causale del versamento:

CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO PER LO STABILIMENTO ELIOTERAPICO DELL'ISOLA DI S. PIETRO TARANTO.

Si rileva inoltre che in data 12/09/2013 è stata fittiziamente versata la somma di € 2.197,50 nella cassa 9, associata al conto contabile 02.19.0004, a fronte delle somme in sospeso rivenienti dalla procedura telemaco, dovute dalla agenzia 4101 – Marina Militare. Tale somma è inferiore a quella da bonificare (€ 4.783,50) in quanto la segreteria dello stabilimento ha complessivamente già versato somme in più rispetto a quanto dovuto.

Si allega copia della nota di conguaglio inviata alla marina militare.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Commerciale f.f.

Ing. Cosimo Cigliese

7.2874
 13/9/13

Prot. n°: UPT/.....**14867**

11
Taranto, lì **06/09/2013**

CAPO LATIGANA

099 - 7754669

7754681 **CONTINUA** c.a.

Spett. Marina Militare
Direzione di Commissariato
Maricommi
Taranto
- Ufficio Cassa
- Gestore Stabilimento Elioterapico
Isola di S. Pietro

Fax 099 7752874

**Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro.
Rendicontazione dei biglietti venduti in tutto il periodo giugno - settembre 2013.**

In riferimento al protocollo esecutivo indicato in oggetto ed ai colloqui intercorsi con il gestore della spiaggia, con la presente si comunica che:

- ✓ La segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT, ha venduto in tutto il periodo 31 agosto - 08 settembre biglietti per € 21.288,80, di cui € 2.197,50 di accesso alla spiaggia (di competenza della marina); pertanto la somma dovuta ad AMAT da codesta amministrazione è di **€ 19.091,30**.
- ✓ La rete di vendita dell'AMAT, tramite il sistema informatico centralizzato, ha venduto biglietti di accesso alla spiaggia per € 7.067,50, di cui € 2.197,50 già incassati dalla segreteria dello stabilimento elioterapico; pertanto la somma dovuta da AMAT a codesta amministrazione è di **€ 4.870,00**.
- ✓ Inoltre la segreteria dello stabilimento elioterapico, per le date dal 18 al 24 luglio in cui lo stabilimento è stato chiuso, ha venduto e incassato 173 biglietti di ingresso spiaggia per **€ 86,50**. Tali biglietti sono stati in realtà rimborsati da AMAT agli utenti, pertanto questa somma è dovuta ad AMAT da codesta amministrazione.
- ✓ Infine, la segreteria dello stabilimento ha già versato ad AMAT, nel corso della stagione somme complessivamente per **€ 19.091,30**.

Pertanto, a conclusione della stagione:

1. la somma dovuta ad AMAT da codesta amministrazione è di
▪ € 19.091,30 + € 86,50 = **€ 19.177,80**
2. la somma dovuta da AMAT a codesta amministrazione è di **€ 4.870,00**
3. la somma già versata ad amat da codesta amministrazione è di **€ 19.091,30**
4. a conguaglio finale, la somma che AMAT deve ancora versare a codesta amministrazione è di **€ 4.783,50**

La suddetta somma di € 4.783,50 sarà versata direttamente dall'ufficio ragioneria dell'AMAT, tramite bonifico bancario sul conto intestato a DIREZIONE DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE DI TARANTO, Cod. IBAN **IT 55 H 07601 15800 000003169412**.

Si allegano alla presente i seguenti resoconti ricavati direttamente dal sistema informatico centralizzato dell'AMAT utilizzato per la emissione di biglietti:

- ✓ analisi del venduto per la agenzia 410101 - MARINA MILITARE, per il periodo 01/06/2013 - 08/09/2013
- ✓ analisi del venduto complessivo (per tutte le agenzie) per il periodo 01/06/2013 - 08/09/2013
- ✓ resoconto viaggiatori del mese di luglio per la linea ID06 (accesso spiaggia), da cui si evincono i biglietti di accesso spiaggia emessi da codesta amministrazione per il periodo 18 - 24 luglio.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichiechia)

