



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

T379/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 858

Diret. di Contr. Marina Riccardo

Contratt. Brac. S. R. 10

1-22 GIU/14

**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	858	27/06/2014			€ 300,00

**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: trecento,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

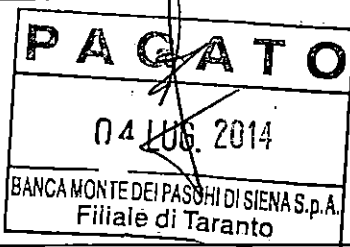
IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORRISP.BIGL. S.PETRO 1-22 GIU/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 300,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT55H0760115800000003169412

NR.SCT: 32433015 CRO: 30175040508

DATA ORDINE: 04.07.2014

TRANSACTION ID: 3017504050801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

TARANTO

TARANTO V.R.

TA

BENEFICIARIO: DIREZ. DI COMM. M.M. TARANTO

DT REG: 08.07.2014

IMPORTO: 300,00

NOTE: CORRISP. BIGL. S.PIETRO 1-22.6.14

MANDATO NUM. 858

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	858	27/06/2014			€ 300,00

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: trecento,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORRISP.BIGL. S.PETRO 1-22 GIU/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 300,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2014

Mandati - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****MANDATO: 858 DISTINTA: 0**

Codice	0	Articolo	0	Voce	0
Importo mandato	300,00	Data carico	04.07.2014		
Importo pagato	300,00				

DETTAGLIO SUB N.1

Anagrafica DIREZ. DI COMM. M.M. TARANTO

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 300,00

Causale CORRISP. BIGL. S.PIETRO 1-22.6.14

Data pagamento 04.07.2014

Valuta 04.07.2014

Modalità pagamento BONIFICO

IBAN: IT55H0760115800000003169412

BIC

END TO
END

Transaction ID 3017504050801030481580115800IT

Descrizione Bollo ESENTE

CGU

CUP

CPV

Descrizione
CGU**ELENCO DEI SUB**

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	04.07.2014	300,00	0	BONIFICO

Visualizza
elenco
da:**5/2014**

RAERORTO TX

07 LUG. 2014 14:37

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994537091	07 LUG. 14:37	00'30	TX	02	OK

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

23 GIU. 2014

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi relativi al servizio idrovie.

In riferimento al servizio di trasporto tramite idrovie per l'isola di S. Pietro, regolato da apposita convenzione tra AMAT e Maricommi (che si allega alla presente), con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Le somme dovute alla vendita dei biglietti di accesso alla spiaggia, incassati dall'AMAT tramite il sistema di vendita centralizzato della rete vendite, come per gli anni scorsi dovrà essere bonificato alla Marina sul seguente conto corrente intestato a
 - ✓ **Direzione di Commissariato M.M. Taranto - Conto Giudiziale OPS -**
 - ✓ **Iban: IT 55 H 07601 15800 000003169412.**
- ❖ A differenza degli scorsi anni il versamento dovrà essere effettuato con **cadenza settimanale**; a tal proposito questa area commerciale provvederà a trasmettere a codesto ufficio copia della relazione trasmessa alla marina, dove si riepilogano gli importi delle somme dovute. Si chiede pertanto di ricevere copia del bonifico effettuato, al fine di darne opportuna comunicazione alla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'isola.
- ❖ Analogamente le somme dovute da Maricommi ad AMAT per la vendita di biglietti del traghetto, saranno versate tramite bonifico bancario. Una volta ricevuta notizia del bonifico le somme verranno incassate dall'Area commerciale, nella cassa T, associata al conto contabile **04.41.0003**, dandone opportuna comunicazione a codesto ufficio.

Si allega alla presente copia della prima rendicontazione, relativa al periodo 01 - 22 Giugno, da cui ricavare l'importo del primo bonifico da effettuare.

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Prot. n. **13509**
23 GIU. 2014
del
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 23 GIU. 2014

Spett. Marina Militare
Direzione di Commissariato
Maricommi
Taranto.

c.a. - Ufficio Cassa
- Gestore Stabilimento Elioterapico.
Isola di S. Pietro

**Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro:
Rendicontazione dei biglietti venduti nella Stagione 2014.**

In riferimento al protocollo esecutivo indicato in oggetto ed ai colloqui intercorsi con il gestore della spiaggia e con l'ufficio cassa, con la presente si rendicontano i biglietti venduti nel corso della stagione, come segue:

	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		Versamenti da effettuare	
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 a MM (D-B)	da MM a AMAT	da AMAT a MM
01 - 22 Giugno:	€ 433,20	€ 106,50	€ 326,70	€ 406,50	€ 300,00		

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

*P.N. 2057
24/6/14*

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, li 23 GIU. 2014

Spett. Marina Militare
Direzione di Commissariato
Maricommi
Taranto

c.a. - Ufficio Cassa
- Gestore Stabilimento Elioterapico
Isola di S. Pietro

**Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro.
Rendicontazione dei biglietti venduti nella Stagione 2014.**

In riferimento al protocollo esecutivo indicato in oggetto ed ai colloqui intercorsi con il gestore della spiaggia e con l'ufficio cassa, con la presente si rendicontano i biglietti venduti nel corso della stagione, come segue:

<i>Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT</i>				<i>Biglietti spiaggia venduti complessivamente tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT</i>		Versamenti da effettuare	
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 a MM (D-B)	da MM a AMAT	da AMAT a MM
01 - 22 Giugno	€ 433,20	€ 106,50	€ 326,70	€ 406,50	€ 300,00		

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li

23 GIU. 2014

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi relativi al servizio idrovie.

In riferimento al servizio di trasporto tramite idrovie per l'isola di S. Pietro, regolato da apposita convenzione tra AMAT e Maricommi (che si allega alla presente), con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Le somme dovute alla vendita dei biglietti di accesso alla spiaggia, incassati dall'AMAT tramite il sistema di vendita centralizzato della rete vendite, come per gli anni scorsi dovrà essere bonificato alla Marina sul seguente conto corrente intestato a
 - ✓ **Direzione di Commissariato M.M. Taranto - Conto Giudiziale OPS -**
 - ✓ **Iban: IT 55 H 07601 15800 000003169412.**
- ❖ A differenza degli scorsi anni il versamento dovrà essere effettuato con **cadenza settimanale**; a tal proposito questa area commerciale provvederà a trasmettere a codesto ufficio copia della relazione trasmessa alla marina, dove si riepilogano gli importi delle somme dovute. Si chiede pertanto di ricevere copia del bonifico effettuato, al fine di darne opportuna comunicazione alla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'isola.
- ❖ Analogamente le somme dovute da Maricommi ad AMAT per la vendita di biglietti del traghetto, saranno versate tramite bonifico bancario. Una volta ricevuta notizia del bonifico le somme verranno incassate dall'Area commerciale, nella cassa T, associata al conto contabile **04.41.0003**, dandone opportuna comunicazione a codesto ufficio.

Si allega alla presente copia della prima rendicontazione, relativa al periodo 01 - 22 Giugno, da cui ricavare l'importo del primo bonifico da effettuare.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)



1047586 REBO.