



TS11/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1159

DIRET. DI COMM. MARINA MILITARE

REG. SITUA 17/30 AGO/15

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
 Capitale 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	1.159	11/09/2015			€ 257,10

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO
 CONTO GIUDIZIALE OPS

74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: duecentocinquantesette,10

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO 17-30/8/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	257,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	257,10



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
		257,10	
	PREVISIONE	€	0,00
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
IALE 9601 TARANTO
BENEFICIARIO: IT64T0103015899000002835481
SCT: 108467633 CRO: 30803871901
A ORDINE: 15.09.2015
NSACTION ID: 3080387190101030481580115800IT
INANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
ICA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 3

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE
VIA FERDINANDO ACTON
TARANTO
BIG : 15.09.2015
PORTO: 257,10
NOTE: BIGL. SPIAGGIA 17-30 08 2015
NDATO NUM. 1159

PO 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
 Capitale 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	1.159	11/09/2015			€ 257,10

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO
 CONTO GIUDIZIALE OPS

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: duecentocinquantesette,10

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO 17-30/8/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	257,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	257,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 257,10	
		€ 0,00	
		€ 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

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

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

**Oggetto: Rendicontazione biglietti accesso spiaggia Isola di S. Pietro venduti.
Periodo dal 17 al 30 Agosto.**

Con la presente si comunica che, in ottemperanza a quanto indicato dal Protocollo di intesa tra AMAT E Marina Militare, per lo svolgimento del servizio di trasporto marittimo con l'isola di San Pietro, occorre effettuare i seguenti versamenti.

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto – Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 257,10
Somme che AMAT verserà alla società DOMA Energia	Do.ma. Energia S.r.l. IBAN IT 37M 01030 78892 000001922439 MPS filiale 1 Largo Immacolata Grottaglie	€ 1.199,80

In allegato alla presente si trasmette copia della rendicontazione relativa al periodo indicato in oggetto, già inviata alla marina.

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 16887
08 SET. 2015

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAC Appalti e Contratti ☐
UCC Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☒
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UIT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Amm. Gen. FF.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STO Staff Qualità ☐

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

[Handwritten signature]

P.N. 2646
08/9/15

