

T442/15



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

ESERCIZIO 20 25

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2006

DIREZ. MARINA MILITARE TARANTO

DIG. SPIAGGIA

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	1.006	29/07/2015			€ 1.400,00

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: millequattrocento,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 06/07-19/07/2015.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.400,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.400,00

PAGATO

04 AGO. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	1.400,00	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT64T0103015899000002835481

NR.SCT: 101491124 CRO: 30281941010

DATA ORDINE: 04.08.2015

TRANSACTION ID: 3028194101001030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 3

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE
VIA FERDINANDO ACTON
TARANTO

DT REG : 04.08.2015

IMPORTO: 1.400,00

NOTE: BIGL. SPIAGGIA 6.07-19.07

MANDATO NUM. 1006

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	1.006	29/07/2015			€ 1.400,00

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: millequattrocento,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 06/07-19/07/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.400,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.400,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.400,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

22 LUG. 2015

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 06 LuglioGiugno al 19 Luglio.**

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	€ 1.400,00
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	€ 300,00

22/7/15
2209

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. 13968
del 22 LUG. 2015
 AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAF Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzioni / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Giur. P.P. e Giur. ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☒
 STQ Staff Qualità ☐

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

[Handwritten signature]

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, li 22/07/2015

Spett. Marina Militare
Direzione di Commissariato
Maricommi
Via Acton, località Corvisea
74121 Taranto

c.a. - Sezione Affari Generali
- Gestore Stabilimento Elioterapico
Isola di S. Pietro

andrea.cancelliere@marina.difesa.it
giuseppe1.depadoval@marina.difesa.it
francesco8.russo@marina.difesa.it

**Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro.
Rendicontazione dei biglietti venduti nella Stagione 2014.
Periodo 06 Luglio - 19 Luglio.**

In riferimento al protocollo esecutivo indicato in oggetto ed ai colloqui intercorsi con il gestore della spiaggia e con la sezione Affari Generali, con la presente si rendicontano i biglietti venduti nel corso della stagione, le somme dovute dalla Marina all'AMAT, le somme dovute dall'AMAT alla Marina ed alla società DOMA Energia, come specificato nell'allegata tabella.

Distinti saluti

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



	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			
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 DA AMAT per biglietti spiaggia (D-B)	E - Somme dovute a MM (D-B)*70/85	E - Somme dovute a DOMA (D-B)*15/85
residuo 2014			€ 1.234,50				€ 0,00
15 giugno	€ 1.785,35	€ 204,85	€ 1.580,50	€ 931,60	€ 726,75	€ 598,50	€ 128,25
05 Luglio							
06 - 19 luglio	€ 4.192,95	€ 677,45	€ 3.515,50	€ 2.377,45	€ 1.700,00	€ 1.400,00	€ 300,00
03 - 16 Agosto							
17 - 30 Agosto							
31 Agosto							
13 Settembre							
14 - 20 Settembre							
TOTALI	€ 5.978,30	€ 882,30	€ 6.330,50	€ 3.309,05	€ 2.426,75	€ 1.998,50	€ 428,25

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a MM		da AMAT a DOMA	
01/07/15	€ 676,00				
totale versato	€ 676,00		€ 0,00		€ 0,00
totale da versare	€ 5.654,50		€ 1.998,50		€ 428,25