



1002/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 5

Direz. GENIO MARINA MILITARE

SP. ELEUT. MORONALI

**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	5	04/01/2016			€ 8,43

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: otto,43

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.ELETTRICITA MOTONAVI 3°TRIM/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	8,43	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53J0760115800000011118742

NR.SCT: 132133752 CRO: A1000994207

DATA ORDINE: 13.01.2016

TRANSACTION ID: A100099420701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTOBENEFICIARIO: TARANTO V.R.
DIREZ DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TA

DT REG : 15.01.2016

IMPORTO: 8,43

NOTE: SO ELETT MOTONAVI III TRIM 2015

MANDATO NUM. 5

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	5	04/01/2016			€ 8,43

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: otto,43

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.ELETTRICITA MOTONAVI 3^TRIM/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8,43	
	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:marigenimil.taranto@postacert.difesa.it

Prot.

Allegati nr. 1

Oggetto:

MGMILTA RG15-0021119 20-11-2015



Taranto,.....

PdC: Sig.ra D'IPPOLITO Tel. 24940

Email:carolinac_reale@marina.difesa.it

Addebiti per consumi elettrici del 3[^] trimestre 2015.-

A: A.M.A.T. S.p.A. PEC AMAT@PEC.AMAT.TA.IT
VIA C. BATTISTI, 657
= 74121 TARANTO =

per
conoscenza:

Si trasmette – in allegato - la bolletta n 87 relativa ai consumi di energia elettrica del 3[^] trimestre 2015, per un importo di € 8,43.

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 30.12.2015.

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
Funz. Amm.vo Angela Dott.ssa GIOIA

Angela Gioia

Visto:
IL DIRETTORE
C.V. Francesco DORIA

Francesco Doria

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20 NOV. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DCP	Appalti / Contratti	☐
DCM	Commerciale / Marketing	☐
DCB	Contabilità / Bilancio	☐
DES	Esercizio / Sosta	☐
DIS	Informatica / Statistica	☐
DMT	Manutenzione / Tecnica	☐
DMU	Risorse Umane	☐
DMG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
DMR	Ufficio Ragioneria	☐
DMQ	Staff Qualità	☐

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

25 NOV 2015

Utente **A.M.A.T. S.p.A.**

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Torped.

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° **87** Periodo: **LUGLIO - SETTEMBRE 2015**

	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			8,430
TOTALE			0
Importo da pagare			€. 8,43

Taranto li, 19 Ottobre 2015

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

N. RIC. <u>3664</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. 27 NOV 2015	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

21523
20 NOV. 2015

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- IAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione - prot.n.0021119 del 20/11/2015 - MGMILTA
Mittente: "Per conto di: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: 20/11/2015 8.00
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/11/2015 alle ore 08:00:15 (+0100) il messaggio
"Invio documentazione - prot.n.0021119 del 20/11/2015 - MGMILTA" è stato inviato da
"marigenimil.taranto@postacert.difesa.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 58D5BB3B-E98A-BFBF-7EDE-5A032E3CED9B@telecompost.it

Oggetto: Invio documentazione - prot.n.0021119 del 20/11/2015 - MGMILTA
Mittente: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it
Data: 20/11/2015 8.00
A: amat@pec.amat.ta.it

Invio documentazione protocollo

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. **0021119** del **20/11/2015**

Il protocollo ha il seguente oggetto:

ADDEBITI CONSUMI ELETTRICI 3° TRIMESTRE 2015.

In allegato al messaggio email sono presenti i seguenti file:

Documento principale

- Image_20151120075818.tif.p7m

Allegati

Allegati:

postacert.eml

1.4 KB

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

25 NOV 2015

Utente **A.M.A.T. S.p.A.**

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Torped.

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° **87** Periodo: **LUGLIO - SETTEMBRE 2015**

	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			8,430
TOTALE			0
Importo da pagare			€ 8,43

Taranto li, 19 Ottobre 2015

N. RIC. 2664	N. IVA
DATA DI REGISTR. 27 NOV 2015	

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE

Arretrati
21523
20 NOV. 2015

10 - Arretrati Energia
 16 - Arretrati Energia
 14 - Arretrati Energia
 17 - Arretrati Energia
 18 - Arretrati Energia
 19 - Arretrati Energia
 20 - Arretrati Energia
 21 - Arretrati Energia
 22 - Arretrati Energia
 23 - Arretrati Energia
 24 - Arretrati Energia
 25 - Arretrati Energia
 26 - Arretrati Energia
 27 - Arretrati Energia
 28 - Arretrati Energia
 29 - Arretrati Energia
 30 - Arretrati Energia
 31 - Arretrati Energia
 32 - Arretrati Energia
 33 - Arretrati Energia
 34 - Arretrati Energia
 35 - Arretrati Energia
 36 - Arretrati Energia
 37 - Arretrati Energia
 38 - Arretrati Energia
 39 - Arretrati Energia
 40 - Arretrati Energia
 41 - Arretrati Energia
 42 - Arretrati Energia
 43 - Arretrati Energia
 44 - Arretrati Energia
 45 - Arretrati Energia
 46 - Arretrati Energia
 47 - Arretrati Energia
 48 - Arretrati Energia
 49 - Arretrati Energia
 50 - Arretrati Energia
 51 - Arretrati Energia
 52 - Arretrati Energia
 53 - Arretrati Energia
 54 - Arretrati Energia
 55 - Arretrati Energia
 56 - Arretrati Energia
 57 - Arretrati Energia
 58 - Arretrati Energia
 59 - Arretrati Energia
 60 - Arretrati Energia
 61 - Arretrati Energia
 62 - Arretrati Energia
 63 - Arretrati Energia
 64 - Arretrati Energia
 65 - Arretrati Energia
 66 - Arretrati Energia
 67 - Arretrati Energia
 68 - Arretrati Energia
 69 - Arretrati Energia
 70 - Arretrati Energia
 71 - Arretrati Energia
 72 - Arretrati Energia
 73 - Arretrati Energia
 74 - Arretrati Energia
 75 - Arretrati Energia
 76 - Arretrati Energia
 77 - Arretrati Energia
 78 - Arretrati Energia
 79 - Arretrati Energia
 80 - Arretrati Energia
 81 - Arretrati Energia
 82 - Arretrati Energia
 83 - Arretrati Energia
 84 - Arretrati Energia
 85 - Arretrati Energia
 86 - Arretrati Energia
 87 - Arretrati Energia
 88 - Arretrati Energia
 89 - Arretrati Energia
 90 - Arretrati Energia
 91 - Arretrati Energia
 92 - Arretrati Energia
 93 - Arretrati Energia
 94 - Arretrati Energia
 95 - Arretrati Energia
 96 - Arretrati Energia
 97 - Arretrati Energia
 98 - Arretrati Energia
 99 - Arretrati Energia
 100 - Arretrati Energia

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
01 DIC 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
02/12/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27/09/2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
01-01-2016

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: