

V/98



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1310

DIR. MARINA MILITARE

BIBL. SPIAGGIA S. PIETRO

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	1.310	09/08/2016			€ 579,60

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: cinquecentosettantanove,60

PAGAMENTO:

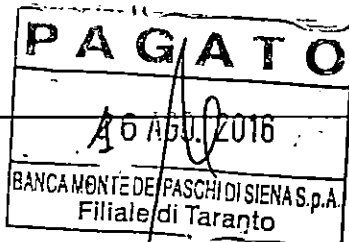
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO 09-22/7/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	579,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	579,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
		579,60	
		0,00	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

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: 177566134 CRO: A1022408276

DATA ORDINE DUPLICATO

TRANSACTION ID: A102240827601030481580115800IT

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 : 16.08.2016

IMPORTO: 579,60

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA SAN PIETRO 9 22

MANDATO NUM. 1310

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	1.310	09/08/2016			€ 579,60

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: cinquecentosettantanove,60

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO 09-22/7/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	579,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	579,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 579,60	
	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 25/07/2016

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 09 al 22 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, relativi al periodo **09 - 22 Luglio**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto – Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 579,60
Somme che AMAT verserà alla società VAL.IM SRL	VAL.IM SRL IBAN IT 91Y 01030 15801 000001241695	€ 3.091,20

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.

12695
del 26 LUG 2016

☐ AD Amm. Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UAP Appalti / Contratti
☐ UCM Commerciale / Marketing
☒ UCB Contabilità Bilancio
☒ UES Esercizio / Sosta
☐ UG Informatica / Statistica
☐ UPT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAC Affari Cor. PP.RR. SINISTRI
☒ UAG Ufficio Ragioneria
☐ UTO Staff Qualità

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

