

1573



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1188

VAL. M2.

BIGL. 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	1.488	15/09/2016			€ 1.923,20

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

VAL.IM. Srl

VIA PLINIO, 87

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02763440738

CC 03.18;248.012

DICONSI EURO: millenovecentoventitre,20

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT91Y0103015801000001241695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO 20/8-02/9/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.923,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.923,20



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.923,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: IT91Y0103015801000001241695

NR.SCT: 183107305 CRO: A1024999036

DATA ORDINE: 16.09.2016

TRANSACTION ID: A102499903601030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO

BENEFICIARIO: VAL.IM. S.R.L
VIA BUCOLICHE 3
TARANTO

DT REG : 16.09.2016

IMPORTO: 1.923,20

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA S. PIETRO DAL 20
MANDATO NUM. 1488

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 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	1.488	15/09/2016			€ 1.923,20

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

VAL.IM. Srl
VIA PLINIO, 87
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02763440738
CC 03.18;248.012

DICONSI EURO: millenovecentoventitre,20

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT91Y0103015801000001241695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO 20/8-02/9/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.923,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.923,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.923,20	
		€ 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 09/09/2016

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 20 Agosto – 02 Settembre.**

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 **20 Agosto – 02 Settembre**

2.10.1591

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto – Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 360,60
Somme che AMAT verserà alla società VAL.IM SRL	VAL.IM SRL IBAN IT 91Y 01030 15801 000001241695	€ 1.923,20

7.3068

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. 14761
12 SET. 2016

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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STQ Staff Qualità ☐

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

[Firma]