

T 564/26



ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2471

VAL. IN ERL

DIGL. 1802A S.P. 2120

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	1.471	09/09/2016			€ 7.006,40

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: settemilasei,40

PAGAMENTO:

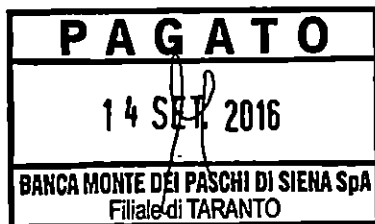
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT91Y0103015801000001241695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.S.PIETRO 23/7-19/08/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	7.006,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.006,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	CASSA	
		IMPORTO LORDO	€ 7.006,40
		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: IT91Y0103015801000001241695
NR.SCT: 182574973 CRO: A1024743566

DATA ORDINE: 14.09.2016
TRANSACTION ID: A102474356601030481580115800IT
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 : 14.09.2016
IMPORTO: 7.006,40

NOTE: BIGLIETTI S. PIETRO 23 7 16 19 8
MANDATO NUM. 1471

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GI

**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	1.471	09/09/2016			€ 7.006,40

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: settemilasei,40

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT91Y0103015801000001241695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.S.PIETRO 23/7-19/08/16

PAGAMENTO FATTURE N. .

IMPORTO LORDO	€	7.006,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.006,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.006,40	
	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 01/09/2016

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 23 luglio – 05 Agosto.
Periodo 06 Agosto – 19 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, relativi al periodo **06 Agosto – 19 Agosto**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto – Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 1.313,70
Somme che AMAT verserà alla società VAL.IM SRL	VAL.IM SRL IBAN IT 91Y 01030 15801 000001241695	€ 7.006,40

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. 11279

02 SET 2016

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ JAP Appalti e Contratti
☐ UCM Commercialista / Marketing
☐ UCR Contabilità Bilancio
☐ UES EsERCIZIO Santa
☐ URS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☒ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

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

[Firma]

