

1564/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1470

DIREZ. DI CODICE MARINA MULLICARRE

DIG. ISOLA 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  
 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	1.470	09/09/2016			€ 1.313,70

**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: milletrecentotredici,70

PAGAMENTO:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN**

IBAN: IT64T0103015899000002835481

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

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

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.313,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.313,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 1.313,70
	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: IT64T0103015899000002833481

NR.SCT: 182574875 CRO: A1024743468

DATA ORDINE: 14.09.2016

TRANSACTION ID: A102474346801030481580115800IT

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 : 14.09.2016

IMPORTO: 1.313,70

NOTE: BIFLIETTI S. PIETRO 23LUGLIO 19 AGO

MANDATO NUM. 1470

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

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	1.470	09/09/2016			€ 1.313,70

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: milletrecentotredici,70  
PAGAMENTO:  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN IBAN: IT64T0103015899000002835481

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

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

PAGAMENTO FATTURE N.

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	1.313,70
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	1.313,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.313,70	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	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. 1/279  
del 02 SET 2016

- AD Amministratore Delegato
- CGD Direttore Generale
- QA Direttore Amministrativo
- CF Direttore Tecnico
- JAP Affari e Consulenti
- JCM Commercialista / Marketing
- UCR Contabilità Bilancio
- JES Esercizio / Sosta
- IGR 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)

*Cosimo Cigliese*

P.N. 2973  
09/9/16