

T414/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 886

DO. MA. ENERGIA

PROG. SPIAGGIA GIU/17

**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
	2017	886	10/07/2017			1.344,60

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

DO.MA ENERGIA S.r.l.

VIA ABRUZZO, 1

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02697840730 C.F. 02697840730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentoquarantaquattro e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI SPIAGGIA 01-30/6/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	1.344,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.344,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.344,60	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37M0103078892000001022439

NR.SCT: 246510606 CRO: A1018904317

DATA ORDINE: 13.07.2017

TRANSACTION ID: A101890431701030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
GROTTAGLIE AG.1

BENEFICIARIO: DO.MA. ENERGIA S.R.L

VIA ABRUZZO 1

TARANTO

DT REG : 13.07.2017

IMPORTO: 1.344,60

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA 1 30 6 17

MANDATO NUM. 886

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
	2017	886	10/07/2017			1.344,60

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

DO.MA ENERGIA S.r.l.

VIA ABRUZZO, 1

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02697840730 C.F. 02697840730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentoquarantaquattro e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI SPIAGGIA 01-30/6/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.344,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.344,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 10/07/2017

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria
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 01 al 30 Giugno.

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 **01 - 30 Giugno**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto – Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 298,80
Somme che AMAT verserà alla società DO.MA. Energia Srl	DO.MA. Energia Srl IBAN IT 37M 01030 78892 000001922439 MPS Grottaglie – Filiale 1	€ 1.344,60

In allegato alla presente si trasmette copia della rendicontazione relativa al periodo indicato in oggetto, già inviata alla marina.

Distinti saluti

05.12.1301 A
(CED. VS. FORM)
X ANTICIPI
DIREZIONE DI G.M. MARINA M. (246518)
DO.MA. (247686)

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

P.N. 4794
10/7/17