

T.414/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 885

DIREZ. DI GEN. MARINA MILITARE

B'OR. SPIAGGIA GIUGA 2017

**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	885	10/07/2017			298,80

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: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentonovantotto e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

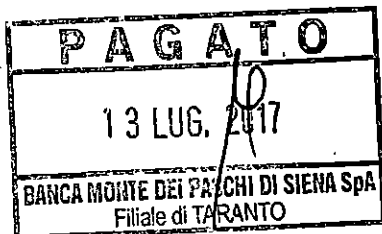
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI SPIAGGIA 01-30/6/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	298,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	298,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	298,80	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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: 246510474 CRO: A1018904191

DATA ORDINE: 13.07.2017

TRANSACTION ID: A101890419101030481580115800IT

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 : 13.07.2017

IMPORTO: 298,80

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA 1 30 6 17

MANDATO NUM. 885

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	885	10/07/2017			298,80

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: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentonovantotto e 80 / 100.

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI SPIAGGIA 01-30/6/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	298,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	298,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	298,80
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

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. ds. Forn)
X ANTICIPI
P.N. 4794
10/7/17
DIREZIONE DI G.M. MARINA M. (246518)
DO.MA. (247686)

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			Biglietti spiaggia venduti complessivamente tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			
Periodo	A - Biglietti totali	B - Biglietti spiaggia (di competenza MM)	C - Somme dovute ad AMAT (A-B)	D - Biglietti spiaggia totali (di competenza MM)	E - Somme dovute DA AMAT per biglietti spiaggia (D-B)	E - Somme dovute a DO.MA. Energia SRL (D-B)*135/165	E - Somme dovute a MM (D-B)*30/165
01 giugno	€ 1.716,90	€ 422,40	€ 1.294,50	€ 2.065,80	€ 1.643,40	€ 1.344,60	€ 298,80
30 giugno							
TOTALI	€ 1.716,90	€ 422,40	€ 1.294,50	€ 2.065,80	€ 1.643,40	€ 1.344,60	€ 298,80

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a DO.MA Energia SRL		da AMAT a MM	
totale versato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
residuo ancora da versare	€ 1.294,50		€ 1.344,60		€ 298,80
totale	€ 1.294,50		€ 1.344,60		€ 298,80