

7524/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1109

DO.MA. ENERGIA SM

Prige. SIAGGA S. Pietro

60/17

**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

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	1.109	21/08/2017			6.795,90

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: seimilasettecentonovantacinque e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO LUGLIO 2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	6.795,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.795,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.795,90	3,15
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

STAZIONE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

AGENZIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT37M0103078892000001922439

NR.SCT: 254905724 CRO: A1022668022

DATA ORDINE: 24.08.2017

TRANSACTION ID: A102266802201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

GROTTAGLIE AG.1

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

VIA ABRUZZO 1

TARANTO

DT REG : 24.08.2017

IMPORTO: 6.795,90

NOTE: BIGL. SPIAGGIA S.PIETRO LUGLIO 2017

MANDATO NUM. 1109

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	1.109	21/08/2017			6.795,90

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: . semilasettecentonovantacinque e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO LUGLIO 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6.795,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.795,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.795,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 11/08/2017

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 31 Luglio.

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 - 31 Luglio**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto - Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS <i>246518</i>	€ 1.510,20
Somme che AMAT verserà alla società DO.MA. Energia Srl	DO.MA. Energia Srl IBAN IT 37M 01030 78892 000001922439 MPS Grottaglie - Filiale 1 <i>247686</i>	€ 6.795,90

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

Distinti saluti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. *14117*
del *16 AGO 2017*

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☒
UES Esercizio / Sostit. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UIT Manutenzione / Tecnica ☐
ERU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STG Staff Qualità ☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Cigliese

P.N. 6765
21/8/17