

TS88/17



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1247

DO. HA. ENERGIA

GRUP. SPIAGGIA AG/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	1.247	14/09/2017			2.419,20

**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: duemilaquattrocentodiciannove e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	2.419,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.419,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.419,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT37M0103078892000001922439

IR.SCT: 259779226 CRO: A1024938572

DATA ORDINE: 19.09.2017

TRANSACTION ID: A102493857201030481580115800IT

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 : 19.09.2017

IMPORTO: 2.419,20

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA SAN PIETRO AGO 2

MANDATO NUM. 1247

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	1.247	14/09/2017			2.419,20

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: duemilaquattrocentodiciannove e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT37M0103078892000001922439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA S.PIETRO AGO/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.419,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.419,20

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, 11/08/2017

- 4 SET, 2017

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

588

Oggetto: Rendicontazione biglietti accesso spiaggia Isola di S. Pietro venduti. Periodo dal 01 al 31 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 **01 - 31 Agosto**.

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato MM Taranto – Conto giudiziale OPS IBAN IT 64T 01030 15899000002835481 MPS	€ 537,60
Somme che AMAT verserà alla società DO.MA. Energia Srl	DO.MA. Energia Srl IBAN IT 37M 01030 78892 000001922439 MPS Grottaglie – Filiale 1	€ 2.419,20

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

Per il
06 SET. 2017

- ☐ 1. Amministratore Delegato
- ☐ 2. Direttore Generale
- ☐ 3. Direttore Amministrativo
- ☐ 4. Direttore Tecnico
- ☐ 5. Aperta / Contratti
- ☐ 6. Commercialista / Marketing
- ☐ 7. Contabilità Bilancio
- ☐ 8. Finanza / Soste
- ☐ 9. Informatica / Statistica
- ☐ 10. Manutenzione / Tecnica
- ☐ 11. Risorse Umane
- ☐ 12. Ufficio Cont. Fin. SINISTRI
- ☐ 13. Ufficio Ragioneria
- ☐ 14. Staff Qualità

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

