



T 672/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1401

IL TECITACOLOGY su

POGL. STAGGA AGO/18

**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
	2018	1.401	10/09/2018			5.393,75

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

TL TECHNOLOGY S.R.L.

VIA ARGENTINA 62

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02989940735 C.F. 02989940735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilatrecentonovantatrè e 75 /100.

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO agosto 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.15690



IMPORTO LORDO	5.393,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.393,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.393,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

V. e CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT59A0101015809100000064191

NR.SCT: 337946700 CRO: A1025611379

DATA ORDINE: 14.09.2018

TRANSACTION ID: A102561137901030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA TOLEDO 177-178
NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: TL TECHNOLOGY SRL

DT REG : 18.09.2018

IMPORTO: 5.393,75

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA AGO 2018

MANDATO NUM. 1401

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002270359

Identificativo Pagamento: 1401

Importo: 5393,75 €

Codice Fiscale: 02989940735

Data Inserimento: 10/09/2018 - 10:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Dist
12/9/2018
Quall



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
	2018	1.401	10/09/2018			5.393,75

IL CASSIERE

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

TL TECHNOLOGY S.R.L.

VIA ARGENTINA 62

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02989940735 C.F. 02989940735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilatrecentonovantatrè e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT59A0101015809100000064191

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA SAN PIETRO agosto 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.15690

IMPORTO LORDO	5.393,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.393,75

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.393,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

- 3 SET. 2018

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 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 53Z 01030 15805 000064149273 MPS	€ 1.078,75
Somme che AMAT verserà alla Società TL TECHNOLOGY Srl Con la pres AMAT E M Pietro, oc	TL TECHNOLOGY Srl IBAN IT 59A 01010 15809 100000064191 Banco di Napoli - p.zza Immacolata	€ 5.393,75

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

Somme che
Distinti saluti

Con la pres
AMAT E M
Pietro, oc

Somm che

Somme che
Distinti saluti

Con la pres

Pietro, oc

Prot. n° **15690**
del **04 SET. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.R.	☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

