

7723/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2277

DIR. DI COM. MARINA MILITARE

VEN. CONSIGLIERE SIG. S. PIETRO

SET/2020

**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
	2020	2.277	05/10/2020			352,00

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentocinquantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT88U0760115800001041521871

CAUSALE DEL PAGAMENTO

M.M.: RENDICONTAZ. BIGL. S.PIETRO SETTEMBRE 2020

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.15613/20

IMPORTO LORDO	352,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	352,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		352,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 02/10/2020

Prot. 15613/20

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 Settembre.

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 Settembre**

Somme che AMAT Verserà alla Marina	Direzione di Commissariato M.M. Taranto - Conto Giudiziale OPS IBAN IT 88U0760115800001041521871 - c/o Poste Italiane - LUNGOMARE V. EMANUELE III, nr. 1.	€ 352,00 (*)	14405
Somme che AMAT verserà alla società TL TECHNOLOGY Srl	"TL TECHNOLOGY" S.r.l., IBAN IT 39V0542415800000000000248 c/o Banca Popolare di Bari - Agenzia di Taranto.	€ 1.760,00(*)	14406 1/1

(*) Si evidenzia che sono ancora in corso le operazioni di rimborso dei biglietti per le giornate del 18 e 19 Agosto in cui lo stabilimento è stato chiuso per condizioni meteo marine avverse.

Pertanto, dovendo recuperare le somme dei biglietti spiaggia che saranno annullati nel corso di Ottobre, sarà emesso un ulteriore rendiconto di Ottobre con le somme da recuperare e il conguaglio finale da effettuare.

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

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity not usable to require other SPID digital identity
Data: 03/10/2020 09:41:37

	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			Biglietti spiaggia venduti complessivamente t informatico centralizzato dell'AM		
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 TL Technology Srl (D-B)*150/18
01-30 giugno	€ 3.104,60	€ 802,80	€ 2.301,80	€ 3.272,40	€ 2.469,60	€ 2.058
01-31 luglio	€ 18.270,40	€ 4.602,60	€ 13.667,80	€ 19.359,00	€ 14.756,40	€ 12.297
01-31 agosto	€ 16.497,40	€ 4.226,40	€ 12.271,00	€ 20.691,00	€ 16.464,60	€ 13.720
01-30 settembre	€ 2.798,80	€ 813,60	€ 1.985,20	€ 4.125,60	€ 3.312,00	€ 2.760
TOTALI	€ 40.671,20	€ 10.445,40	€ 30.225,80	€ 47.448,00	€ 37.002,60	€ 30.835

Versamenti effettuati				
da MM a AMAT		da AMAT a TL Technology Srl		da
13/07/20	€ 2.301,80	14/07/20	€ 811,83	14/07
22/07/20	€ 3.724,60	12/08/20	€ 13.543,17	12/08
22/07/20	€ 2.369,80	15/09/20	€ 13.720,50	15/09
30/07/20	€ 3.291,00			
10/08/20	€ 4.282,40			
12/08/20	€ 2.689,00			
19/08/20	€ 3.110,60			
26/08/20	€ 3.595,20			
02/09/20	€ 2.876,20			
10/09/20	€ 253,20			
16/09/20	€ 1.200,00			
24/09/20	€ 532,00			
totale versato	€ 30.225,80		€ 28.075,50	
residuo ancora da versare	€ 0,00		€ 2.760,00	
totale	€ 30.225,80	€ 37.002,60	€ 30.835,50	