

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

T0769/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2226

Cosimo Pica

\*RIMBORSO ANNUALMENTE BIGLIETTI IDROVIE "

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 2.226         | 30/09/2022 |           |           | 115,20             |

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

COSIMO PICA

()

Partita IVA: C.F. PCICSM73M09A662F

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquindici e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT61Y0103004000000005549325

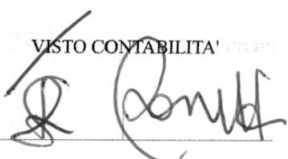
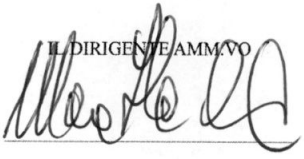
**CAUSALE DEL PAGAMENTO****RIMBORSO ANNULLAMENTO BIGLIETTI IDROVIE AMAT**

PAGAMENTO FATTURE N.

COMUNIC.CIGLIESE 16239/2022

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 115,20 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 115,20 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 115,20 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 



Taranto, lì 26/09/2022

c.a. Responsabile Area Contabilità e Bilancio  
Dott.ssa Marilena Passeretti  
SEDE

**Oggetto: Versamento incassi del 23/09/2022.**

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 0,00** nella cassa T, associata al conto contabile **05.12.1500**, a fronte di somme versate tramite bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per saldo titoli acquistati

| Cod | Soggetto | Data bonifico | importo | Note |
|-----|----------|---------------|---------|------|
|-----|----------|---------------|---------|------|

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 0,00** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

| causale                     | Descrizione                                                                           | importo |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abbonamenti park dipendenti | deliberazione n. 72 del 07/10/2010 e determinazione dell'A.D. n. 20 del 22/11/2012.   | € 0,00  |
| Ricicli                     | Progetto +Ricicli+viaggi+parcheeggi (ods 145/2020)                                    | € 0,00  |
| Profughi Ucraini            | Autorizzazione titoli gratuiti profughi ucraina prot 10569 del 16/06/2022.<br>Tessere | € 0,00  |

/2

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 60,00** nella cassa R associata al conto contabile **05.01.0905**, a fronte di:

| causale       | Descrizione                                                                                                                                                  | importo |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rateizzazione | Rateizzazione su abbonamenti annuali TPL (promozione bonus 2022)<br>Tessere, O12777<br>Seguirà poi rendicontazione di saldo del debito da parte del cliente. | € 60,00 |

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 600,00** nella cassa 7, associata al conto contabile **05.01.0900**, a fronte di:

| causale                  | Descrizione                                                                                                                                                    | importo |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fatt 14PA del 23/09/2022 | n. 1 crociera in uso esclusivo di € 600,00/cad., acquistato da ist.scolastico Viola. Gli abbonamenti saranno liquidati con bonifico dal Comune (Split Payment) | 600,00  |

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 1.330,00** nella cassa B associata al conto contabile **05.01.0801**, a fronte di abbonamenti TPL pagati con il Bonus Mobilità. Seguirà rendicontazione per ottenere il rimborso dal Ministero dei Trasporti.



- ❖ Nella data indicata in oggetto sarà versata la somma di **€ 160,80** direttamente in tesoreria del MPS, **in più rispetto agli incassi effettivi**. Si tratta di somme da rimborsare a clienti, per l'annullamento dei servizi idrovie, che non hanno potuto ritirare il rimborso nei ns. uffici. Sarà necessario quindi effettuare i segg. Bonifici:

| cliente            | CF               | IBAN                        | importo  |
|--------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| ✓ Carmen Distefano | DSCMN83T43D643S  | IT77J3608105138206463306465 | € 25,60  |
| ✓ Andrea Fontanile | FNTNDR80E12C136B | IT45P0344214239000030685473 | € 20,00  |
| ✓ Pica Cosimo      | PCICSM73m09a662f | IT61Y0103004000000005549325 | € 115,20 |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Chialiese)

2/2