



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

T 6769/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2224

FABRIZIO GASTRONI

"RIMBORSO ANNUALMENTE BIGLIETTI IDROVIA"

**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	2.227	30/09/2022			38,40

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

FABRIZIO GASPARONI

()

Partita IVA: C.F. GSPFRZ72M19L0490

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INT.SAN PAOLO

IBAN: IT60X0306921306100000002670

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

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.N. 16269 DEL 27.09.2022

IMPORTO LORDO	38,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	38,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	38,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Prot. N. 16269 28/09/22

Taranto, lì 27/09/2022

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

Oggetto: Versamento incassi del 26/09/2022.

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 **€ 435,00** 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. Martucci Alessandra, IPPOLITO PABLO, Vitale Tommaso	€ 135,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheeggi (ods 145/2020)	€ 0,00
Profughi Ucraini	Autorizzazione titoli gratuiti profughi ucraina prot 10569 del 16/06/2022. Tessere	€ 0,00
International Shore Services Sarl	Quota a carico di AMAT di € 300,00 per n. 300 BIO come da prot 8659 del 19/05/22,	€ 300,00

1/2

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 120,00** 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) Tessere, O12688, O11801 Seguirà poi rendicontazione di saldo del debito da parte del cliente.	€ 120,00

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 3.696,50** 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 **€ 38,40** 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
Gasparoni Fabri- zio	GSPFRZ72M19L0490	IT60X0306921306100000002670	€ 38,40 ✓

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)

2/2