

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2021	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 10/08/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 86 del 07/07/2021 a registrazione n° 112 del 09/08/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P71 del 05/07/2021 a registrazione P90 del 10/08/2021; autorizzazione del Presidente (prot. n. 7486/2021 del 03/05/2021) ad emettere in conto anticipo gli ordinativi di pagamento necessari a ripristinare la carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086, per poter pagare le visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- Che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità

delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;

- Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 86 del 07/07/2021 a registrazione di prima nota n° 112 del 09/08/2021, per complessivi € 1.416,05, con un residuo di € 1010,24; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P71 del 05/07/2021 a registrazione P90 del 10/08/2021, per complessivi € 27.619,46 di cui € 26.095,73 già incassati, con residuo € 16.049,98;
- La somma di € 26.095,73 è stata incassata a mezzo n. 3 ordinativi di pagamento in conto anticipo, il n. 1.456 di € 11.284,64, il n. 1.601 di € 13.400,51 ed il n. 1.679 di € 1.410,58, giusta autorizzazione del Presidente, prot. 7496/2021 del 03/05/2021, per consentire i pagamenti delle visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari;
- I 3 ordinativi di pagamento di cui sopra, che si allegano in copia, si ratificano con questa delibera;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 29.035,51;
- Tale spesa di € 29.035,51 detratta di € 26.095,73, già incassati, dà un saldo da incassare di € 2.939,78; tale saldo sommato ai residui, di € 16.049,98 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 1.010,24 in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;

- Visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*,
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 2.939,78, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.

Buffetti 65750 (g)

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 35:		I.V.A.		CASSA		BILANCIO PER LA VENDITA PER LA CASSA	
dal 03/08/2021 al 10/08/2021		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Parite fuori cassa		
RIPORTO						11484,9902	13181,6731	16682,29	
03/08/21	PRELIEVO CONTANTI DA CASSA PER CASSA ECONOMO			784			1000,00	15682,29	
05/08/21	ACQ. N° 2 CAVI DI RIF.			785			104,9	15671,80	
06/08/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA AUTOREG. F186/21 MR 1679			786	11610,58			14082,38	
09/08/21	RICARICA TELEMACO			787			3000,00	16782,38	
08/21	N° 90 CASSA ACQUA MIN. L2 MN ADRIA			788			2700,00	16512,38	
09/08/21	N° 90 CASSA ACQUA MIN. L2 MN CLONIA			789			2700,00	16242,38	
10/08/21	VERB. COM. D. TA N° V/1043550X/2021 DEL 04/08/2021			790			192,40	16049,98	
TOTALI						114909,60	13385,962	16049,98	
SPESA TOTALE € 27.619,46 DI CUI € 26.095,73 GIA' INCASSATI DIFFERENZA A RIMBORSO € 1523,73									
a tutt'oggi €		SALDO		Totali del giorno Riporti		TOTALI A TUTT'OGGI €			

Buffelli 6575C (g)

1



PRIMA NOTA n. <u>139</u>			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>07/07/2021</u>	al <u>09/08/2021</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	RIPORTO					5893,81	5467,52	126,29
07/07/21	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO				86		126,00	300,29
09/07/21	VIMIMAZ. LIBRO VERBALI C.P.A.				87		25,00	245,29
12/07/21	CONTANTI DA BANCOMAT CARSA ECONOMO				88	1000,00		1275,29
13/07/21	INTEGRAT. SU ANTIC. 79: CALLAMARE V. 79				89		15,80	1259,49
13/07/21	SPESA M/N: RIMB. COMIT. D'IPOLITO EG.				90		88,32	1171,17
13/07/21	SPESA M/N: RIMB. COMIT. D'IPOLITO EG.				91		51,50	1119,67
13/07/21	SPESA M/N: RIMB. COMIT. D'IPOLITO EG.				92		39,80	1079,87
13/07/21	CARTEF. IDONATA M/N ADRIA: RIMB. COMIT. D'IPOLITO EG.				93		27,82	1052,05
13/07/21	RICAMBIO SHARP MX-510: RIMB. SIG. PATAVIA ROB.				94		140,00	912,05
14/07/21	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT				95		3,20	908,85
14/07/21	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT				96		12,00	896,85
14/07/21	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT				97		14,75	882,10
14/07/21	PACCHETTO WEB RESERVIO: RIMB. UPT				98		280,00	602,10
14/07/21	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT				99		2,60	599,50
14/07/21	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT				100		50,41	549,09
14/07/21	ACQ. AFR. INFORM.: RIMB. UPT				101		39,34	509,75
16/07/21	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: ANTIC. CALLAMARE V. 102				102		60,00	449,75
20/07/21	SP. POSTALI: CURATI ORNOLLA				103		25,00	424,75
23/07/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA AGOSTO: CHIAROFONDI FR.				104		50,00	374,75
26/07/21	VISURA CAMERALI: RIMB. CARRERI NICOLA				105		5,00	369,75
28/07/21	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO				106		16,35	353,40
03/08/21	CONTANTI DA BANCOMAT CARSA ECONOMO				107	1000,00		1353,40
03/08/21	ACQ. TIMBRO PER AREA TECNICA				108		10,24	1343,16
03/08/21	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO				109		157,50	1185,66
06/08/21	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: ANTIC. CALLAMARE				110		120,00	1065,66
09/08/21	SPESA M/N: RIMB. COMIT. D'IPOLITO EG.				111		48,40	1017,26
09/08/21	INTEGRAT. SU ANTIC. 102: CALLAMARE V. 102				112		7,02	1010,24
TOTALI						7893,81	6883,57	1010,24
USCITE CONTANTI €						1.446,05		
USCITE PRO PAGATA €						87.629,46		
RINTEGR. PREP €						26.095,73		
TOT. USCITE A RIMB. €						2.939,78		
CONSIST. CONTANTI €						1.010,24		
CONSIST. PRO PAG. €						16.049,98		
TOTALI F/D O ECONOM. €						20.000,00		
CASSA a tutt'oggi €								
Saldo								
Totale a tutt'oggi €								



Taranto, 30/04/2021

Oggetto: Autorizzazione emissioni in conto anticipo di Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

Premesso che in data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale è utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, che può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;

- Considerato che dal 03/05/2021 si dovranno effettuare le visite periodiche agli operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari, nella misura di 5 visite al giorno e che ogni visita ha un costo circa € 500,00, per una spesa settimanale di circa € 12.500,00;
- Considerato che la capienza massima della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 20.000,00;
- Tenuto conto che non si potrà deliberare il rimborso per il reintegro del Fondo Economale in modo frequente viste le esigenze che il caso richiede;
- Vista la necessità di eseguire settimanalmente i pagamenti on line delle visite mediche;

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere, ogni qual volta si renderà necessario e fino al termine delle visite, Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale atti a ripristinare la consistenza della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per poter far fronte al pagamento delle stesse visite.

La ratifica degli Ordinativi di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la prima delibera utile del C. d. A..

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgia Gija)

**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
	2021	1.456	05/07/2021			11.284,64

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**C/CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.
0103060041086()
Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimiladuecentoottantaquattro e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTORIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 16 VISITE
C/O RFI BARI 15-23/07/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	11.284,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.284,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	11.284,64	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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
	2021	1.601	21/07/2021			13.400,51

IL CASSIERE

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

C/CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.
0103060041086

()

Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tredicimilaquattrocento e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 19 VISITE
C/O RFI BARI 28-29/07/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

780
P. 14896

IMPORTO LORDO	13.400,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.400,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		13.400,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2021	1.679	30/07/2021			1.410,58

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**C/CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.
0103060041086

()

Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentodieci e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTORIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 2 VISITE C/O
RFI BARI 29/07/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IN CASSA
06/08786
P 12798

IMPORTO LORDO	1.410,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.410,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.410,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE