

O.d.G. del 23-11-2021

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 16

|                  |              |     |
|------------------|--------------|-----|
| Deliberazione n° | <b>/2021</b> | del |
|------------------|--------------|-----|

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 09/11/2021.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 129 del 01/10/2021 a registrazione n° 151 del 09/11/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P104 del 01/10/2021 a registrazione P117 del 09/11/2021; 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° 129 del 01/10/2021 a registrazione di prima nota n° 151 del 09/11/2021, per complessivi € 2.427,09, con un residuo di € 378,19; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P104 del 01/10/2021 a registrazione P117 del 09/11/2021, per complessivi € 17.084,37, con residuo € 110,35;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 19.511,46;
- Tale spesa di € 19.511,46 sommata ai residui, di € 110,35 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 378,19 in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- In acconto al rimborso economale richiesto di € 19.511,46, è stato emesso l'ordinativo di pagamento n. 2329 di € 10.000,00, che si allega e si ratifica con questa delibera, per consentire i pagamenti di visite c/o il Centro RFI di BARI, giusta autorizzazione del Presidente prot. 7486/2021 del 05/05/2021; pertanto il saldo del rimborso richiesto sarà di € 9.511,46;
- 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 € 9.511,46, 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.

PRIMA NOTA n. 111Giorno dal 01/10/2011 al 09/11/2011

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata  
(dare)Uscita  
(avere)Partite  
(dare/cassa)

RUPORTO

|          |                                                     |     |  |         |        |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|--|---------|--------|--------|--------|
| 01/10/11 | MAT. OFFICINA: RIMB. ING. PELLICORO                 | 129 |  |         | 889381 | 808853 | 80528  |
| 01/10/11 | ACQ. MARCA DA BOLLO: ING. PELLICORO                 | 130 |  |         |        | 16,00  | 18028  |
| 05/10/11 | SPESA POSTALI: BALBO                                | 131 |  |         |        | 13,70  | 16658  |
| 05/10/11 | SPESA UFF. SINISTRI: BALBO                          | 132 |  |         |        | 31,80  | 13418  |
| 05/10/11 | RIMB. SR. TRASF. MISANO A.: ING. PIAZZA             | 133 |  |         |        | 50,48  | 22730  |
| 05/10/11 | CONTANTI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO                  | 134 |  | 1000,00 |        |        | 122730 |
| 06/10/11 | ACQ. FORBICI: RIMB. D. SATURNI                      | 135 |  |         |        | 3,10   | 122420 |
| 06/10/11 | ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA OTT/1: CHIAROFONIS            | 136 |  |         |        | 83,00  | 120120 |
| 06/10/11 | USURA CAMERALB: RIMB. CARREIRA MIC.                 | 137 |  |         |        | 5,00   | 119620 |
| 11/10/11 | ANTIC. TRASF. ROMA 12-11/10/11: VIZZARRO            | 138 |  |         |        | 200,00 | 99620  |
| 12/10/11 | ANTIC. TRASF. ROMA 12-11/10/11: ETTORE              | 139 |  |         |        | 250,00 | 74620  |
| 14/10/11 | ACQ. CAVI: RIMB. PATAVIA ROBERTO                    | 140 |  |         |        | 10,00  | 73620  |
| 15/10/11 | ACQ. MAT. ELASTR.: RIMB. PATAVIA ROBERTO            | 141 |  |         |        | 10,89  | 72531  |
| 18/10/11 | CONTANTI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO                  | 142 |  | 1000,00 |        |        | 172531 |
| 19/10/11 | RIMB. DR. SCARLETT: TRASF. ROMA 12-11/10/11         | 143 |  |         |        | 200,00 | 152531 |
| 19/10/11 | RIMB. DR. CARALLO: TRASF. ROMA 12-11/10/11          | 144 |  |         |        | 664,14 | 108117 |
| 22/10/11 | SPESA UFF. SINISTRI: BALBO                          | 145 |  |         |        | 95,10  | 98577  |
| 02/11/11 | ACQ. SEDIA PER PICCHI RANCIO: RIMB. DR. CARALLO     | 146 |  |         |        | 179,99 | 80578  |
| 02/11/11 | COLAZ. DI LAVORO COMMISS. ADATTI: RIMB. DR. CARALLO | 147 |  |         |        | 865,00 | 51078  |
| 08/11/11 | SPESA M/A: RIMB. COMIT. DIPIOLITO BG.               | 148 |  |         |        | 105,65 | 43513  |
| 08/11/11 | SPESA POSTALI UFF. PERSONALITÀ: CELLAMANO           | 149 |  |         |        | 24,64  | 41069  |
| 08/11/11 | ACQ. MAT. ELASTICO: PATAVIA ROBERTO                 | 150 |  |         |        | 23,40  | 38709  |
| 09/11/11 | ACQ. PUBBLICAZ.: D.SSA PASSARETTI                   | 151 |  |         |        | 8,90   | 37819  |

TOTALI

1089381 1051562 37819

A.M.A.T.S.  
*[Signature]*

USCITA CONTANTI 242709

USCITA CARTA 1708431

*[Signature]*

TOT. USCITE 1951140

CONSIST. CONTANTI 37819

CONSIST. CARTA 11076

TOTALI F/D ECONOMIA 20.000,00

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 103060041086  
DEB. 63 DEL 09/01/2021

**PRI N° 37**  
dal 01/10/2021 al 02/11/2021

I.V.A. CASSA

|                                                          | % | Imponibile | Imposta | Entrate  | Uscite   | Partite fuori cassa |
|----------------------------------------------------------|---|------------|---------|----------|----------|---------------------|
| RIPORTO                                                  |   |            |         | 15284938 | 13952853 | 1332089             |
| 01/10/21 CANONE MENSILE CARTA (OTT/21)                   |   |            | P101    |          | 100      | 1331985             |
| 05/10/21 PRELIEVO CONTANTI DA CARTA PER CASSA ECONOMO    |   |            | P105    |          | 100000   | 1231995             |
| 06/10/21 BIGL. ABB. 14/10/21: VIZZARRO, SCARINCI, ETTORE |   |            | P106    |          | 24917    | 1207073             |
| 06/10/21 ACQ. ALIMENTATORE PC CENTRALINO                 |   |            | P107    |          | 3008     | 1204065             |
| 07/10/21 ACQ. 150 CARTELLE SOSPESI PER CLASSIFICAZIONE   |   |            | P108    |          | 6475     | 1197590             |
| 11/10/21 ACQ. N° 2 TACCHONI CORDLESS                     |   |            | P109    |          | 4393     | 1193197             |
| 11/10/21 N° 4 VISITE C/O RFI BARI 19-22/10/21            |   |            | P110    |          | 369889   | 823308              |
| 18/10/21 PRELIEVO CONTANTI DA CARTA PER CASSA ECONOMO    |   |            | P111    |          | 100000   | 723308              |
| 19/10/21 N° 10 VISITE C/O RFI BARI 25-29/10/21           |   |            | P112    |          | 498600   | 224708              |
| 20/10/21 ACQUA MIN. IN BOTTIGLIE - PROSSIMITA            |   |            | P113    |          | 2000     | 221708              |
| 22/10/21 RIMBORSO AL 29/09/21 DEB. 112/21. MP 2184       |   |            | P114    | 587387   |          | 809095              |
| 01/11/21 CANONE MENSILE CARTA (NOV/21)                   |   |            | P115    |          | 100      | 808995              |
| 02/11/21 N° 6 VISITE C/O RFI BARI 03-05/11/21            |   |            | P116    |          | 291360   | 509635              |
| Totale del giorno                                        |   |            |         | 15872325 | 15362690 | 509635              |
| Riporti                                                  |   |            |         |          |          |                     |
| <b>TOTALI A TUTT'OGGI €</b>                              |   |            |         |          |          |                     |

Saldo: 509635

6575C (g)

CARTA MPS QUICKARD

N° 103060041086  
DEB. 63 DEL 09/01/2021

**PRIMA NOTA n. 38**  
dal 09/11/2021 al 09/11/2021

I.V.A. CASSA

|                                                  | % | Imponibile | Imposta | Entrate  | Uscite   | Partite fuori cassa |
|--------------------------------------------------|---|------------|---------|----------|----------|---------------------|
| RIPORTO                                          |   |            |         | 15872325 | 15362690 | 509635              |
| 09/11/21 N° 10 VISITE C/O RFI BARI 15-19/11/2021 |   |            | P117    |          | 498600   | 11035               |
| <b>TOTALI</b>                                    |   |            |         | 15872325 | 15861290 | 11035               |
| <b>SPESA TOTALE MPS QUICKARD</b>                 |   |            |         |          |          | <b>11.084,37</b>    |

CASSA a tutt'oggi €

Totale del giorno

Riporti



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 Gira)

**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      | 2.329         | 10/11/2021 |           |           | 10.000,00          |

**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. CRDGP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:      diecimila e xx / 100

PAGAMENTO:      Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIPRISTINO PARZIALE CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086, IN ACCONTO  
SUL RIMBORSO AL 09/11/2021, PER SOSTENERE PAGAMENTI VISITE MEDICHE C/O RFI BARI. AUTORIZZ.  
PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 10.000,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 10.000,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 10.000,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE