



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

1026

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 122

ECONOMO L2.1d

RIMBORSO AL 28/12/12

**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
	0	122	14/01/2013			€ 3.210,90

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: tremiladuecentodieci,90

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 28/12/2012

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	3.210,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.210,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.210,90	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
1/13			

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

TARANTO

12:55

17.01.13 87,68 960103000189 9601
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

DEBITO

MANDATI DI PAGAMENTO

3.210,90 17.01.13 1

RIMB. AL 28.12.12/MAN.122

SETT.

**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
	0	122	14/01/2013			€ 3.210,90

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: tremiladuecentodieci,90

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 28/12/2012

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	3.210,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.210,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.210,90	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
1/13			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 01 del 07/01/2013

Determina n° 01/2013

del 07/01/2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 28/12/2012.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 481 del 14/12/2012 a registrazione n° 498 del 28/12/2012.

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

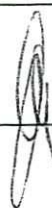
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 481 del 14/12/2012 a registrazione di prima nota n° 498 del 28/12/2012, per complessivi € 3.210,90;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di disporre il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____



IL DIRETTORE GENERALE _____



L'AMMINISTRATORE DELEGATO

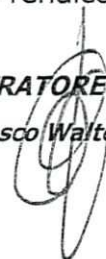
- letta la proposta che precede;
- visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 3.210,90, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



MA NOTA n. 338		I.V.A.		CASSA		Partite
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	
	14/12/2012	28/12/2012				
	RIPORTO				6003875	5996089
14/12/12	ACC. SU RIMB. AL 12/12/12: M.P. P. 136 ASL 13/12/12			681	9000,00	9077,86
14/12/12	PAGAM. BUSTA ASSOSPORT PER N° 7 TARGHE			482		231,00
14/12/12	ACQ. TERMOVENTILATORI PER OFFICINA			483		29,90
14/12/12	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			484		60,00
17/12/12	RIMB. KM 1/12/12: DONATO ANTONIO			485		71,40
17/12/12	ACQ. CARTA GR. 160			486		40,00
18/12/12	ADDESSIVI LOGO AMAT			487		120,03
19/12/12	ANTIC. TRASF. ROMA 21/12/12: RUSSO COSIMO			488		300,00
19/12/12	BIGL. ANDO BA-EM/2 21/12/12: RUSSO COSIMO			489		510,45
19/12/12	BIGL. ANDO BA-EM/2 21/12/12: ING. MATICHENCHIA			490		510,45
19/12/12	ACQ. ATT. INFORMATICA			491		59,01
20/12/12	ACQ. MAT. ELETTR.			492		187,48
20/12/12	RIMB. KM 4/12/12: BUONOCORE PIETRO			493		73,50
20/12/12	S/RIMB. AL 12/12/12 MP 21/12/12 ASL 17/12/12			494	922,14	
24/12/12	MANUT. VARIO FABBRICATI			495		544,50
27/12/12	PAGAM. CARTOLA EQUIVALIA 106204200060005852			496		259,06
28/12/12	RIMB. KM 18/12/12: BOVIA ANTONIO			497		69,72
28/12/12	ANTIC. PER ACQ. GIORNALI GEN/13: FRIGIOLA			498		151,40
TOTAL					6996089	6317179
RIMBORSO AL 28/12/2012						
€ 3.210,90						

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €