



1295

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 688

ECONOMO 42. L. U

RIMB. AL 30/6/13

**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
	0	688	14/06/2013			€ 7.811,16

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: settemilaottocentoundici,16

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 10/6/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
FIRMA E TIMBRO

17 GIU. 2013

IMPORTO LORDO	€	7.811,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.811,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 7.811,16
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
23/2013	DISPONIBILITA'	€ 0,00

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

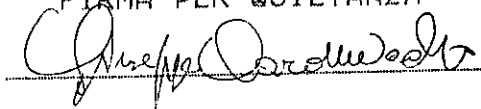
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO PAT. N° TA 2074731K DATA 17.06.2013
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO 7.811,16
SETTEMILAOTTOCENTOUNDICI/16
A ECONOMO AZIENDALE CARDELLICCHIO GIUSEPPE
C.F./P.IVA
IN RELAZIONE AL MANDATO N. 688 / 1
PER RIMB.AL 10/6/13

FIRMA PER QUIETANZA



GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**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	688	14/06/2013			€ 7.811,16

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: settemilaottocentoundici,16

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 10/6/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.811,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.811,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 7.811,16
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
23/2013	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 23 del 11/06/2013

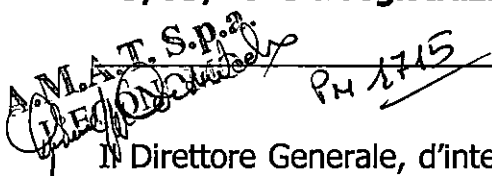
Determina n°	<u>23/2013</u>	del	11/06/2013
--------------	----------------	-----	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 10/06/2013.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 90 del 25/03/2013 a registrazione n° 169 del 10/06/2013.


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° 90 del 25/03/2013 a registrazione di prima nota n° 169 del 10/06/2013, per complessivi € 7.811.16;
- 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 € 7.811.16, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi

PRIMA NOTA n. 343				I.V.A.		CASSA		v	Parti
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
	RIPORTO					1728760	1488020		210440
23/13	RIMB. DR. CARALLO V&S&M. TELAMICO				90		155,00		2252,40
23/13	ANTIC. TRASF. MAROLI 26/3/13: PORCELLINI				91		300,00		1952,40
23/13	RIMB. PAURINI GASOLIO BUS 572				92		80,00		1872,40
23/13	RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. MAT. ELETTR.				93		76,52		1795,88
23/13	RIMB. R&R&B. SCIROCCALD COSIMO				94		209,00		1595,88
23/13	RIMB. ECONOMO AL 21/03/13: MP 426				95	7592,60			9188,48
23/13	ANTIC. PER ACQ. GIORNALI APR/13: FRIGIOLA				96		151,90		9036,58
04/13	RIMB. KM 21/3/13: GALLO DAMIANO				97		96,55		8940,03
04/13	RIMB. KM 14/3/13: SANFORD DONATO				98		79,33		8860,70
04/13	INTESS. ACQ. GIORNALI APR/13: FRIGIOLA				99		1,60		8859,10
04/13	ACQ. N° 2 TEL. B&B PER PORTINATO				100		59,80		8799,30
04/13	SPBSE RICHIESTA DA UFF. ACQ. UNIST				101		210,44		8588,86
04/13	ACQ. CANCELLERIA				102		189,00		8399,86
04/13	FAGAMAND PER ACQ. CAFFE' PRESIDENZA				103		72,00		8327,86
04/13	RIMB. LIT. ARALD B&B INVI. MDD 2012				104		10,00		8317,86
04/13	RIMB. PAURINI SP. POSTALI				105		565		8312,21
04/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				106		3534		8276,87
04/13	RIMB. BENZINA: ROCHIRA V.20				107		3800		8238,87
04/13	RIMB. SP. EFFICINA: ROCHIRA V.20				108		1096		8227,91
04/13	RIMB. UPT SCONTI G&B&B UTENTI				109		29450		7933,41
04/13	RIMB. SP. EFFICINA: ROCHIRA V.20				110		551		7927,90
04/13	ANTICIPAZ. SP. MM/NN: CELLAMARE V. MG				111		160,00		7787,90
04/13	ACQ. CANCELLERIA & TEL. FONI CORNELI				112		171,90		7616,00
04/13	ACQ. BUSSE SHOPPER UPT				113		6655		7549,45
04/13	ACQ. FOM&R GIANO HP 5550				114		349,69		7199,76
04/13	ACQ. N° 2 CALCOLATRICI PER U.P.T.				115		16456		7035,20
04/13	R&S&T&U. SUANTIC. SP. MM/NN V&M				116	27,84			7007,36
04/13	ANTICIPAZ. ACQ. GIORNALI MAG/13: FRIGIOLA				117		15920		6903,84
04/13	RIMB. UPT: SCONTI ABBONATI. 1/1-15/4/13				118		900		6894,84
04/13	RIMB. UPT ACQ. MAT. INFORM.				119		490		6889,94
04/13	ACQ. MODULI RACCOMANDA				120		1240		6877,54
04/13	RIPARAZ. SERRANDA VIA M&B&B&T				121		14520		6732,34
04/13	RIMB. SP. POSTALI: PAURINI				122		565		6726,69
CASSA a tutt'oggi €						Totale della pagina	2490804	1818135	672669
						Somme precedenti			
						Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 344		dal 02/5/2013 al 31/5/2013		giorno	
02/5/13	Rimb. SR. UFF. SINTESI	123	20,00	6706,69	6727,69
01/5/13	ACC. BARRAC. E MAT. OFFICINA	121	21,80	6687,89	6687,89
01/5/13	ACC. MAT. OFFICINA	125	25,92	6658,92	6658,92
01/5/13	ACC. MAT. MM/M (FUCCHIA ALTA ROSSA)	116	67,59	6591,10	6591,10
08/5/13	ACC. GALLERIE MM/M CLODA	127	234,07	6357,33	6357,33
08/5/13	RIMO. DR. CARALLO VERBA. INFOCAMUS	128	155,90	6202,33	6202,33
08/5/13	ARTIC. SU PASTIG. MAG/13. FERRAGINI	129	100,00	6102,33	6102,33
08/5/13	ACC. MAT. PER MM/MM	130	2,50	6074,33	6074,33
09/5/13	VERBA. RFI: VISITA RITO MICHEL	131	318,33	6159,00	6159,00
09/5/13	BEL. ARDO: PRESIDENTE - BERTINORI GEN.	132	509,90	5949,10	5949,10
13/5/13	ACC. REDDITO FISC. L. 10 A. 2.12	133	4,50	5944,60	5944,60
13/5/13	Rimb. DR. CIRIO RUSSO: ACC. GIORNALI	134	356,7	5808,93	5808,93
13/5/13	ACC. VAR.1 ECONOMO	135	70,23	5138,70	5138,70
14/5/13	ACC. CAMBIO BANCA BICREDIT	136	50,00	5088,70	5088,70
14/5/13	ACC. MAT. OFFICINA	137	3,92	5084,78	5084,78
14/5/13	ACC. LANCHE DA BOLLIO	138	29,24	5055,54	5055,54
15/5/13	ACC. TIMBRI	139	30,00	5025,54	5025,54
15/5/13	Rimb. SR. UFF. SINTESI	140	37,89	4987,65	4987,65
16/5/13	Rimb. SR. FASE. P. RESIDENZA BOLOGNA/15/5/13	141	512,95	4474,71	4474,71
20/5/13	ACC. CONTRIBUTO UNIFICATO MARCONI BOLO	142	129,00	4345,72	4345,72
21/5/13	RIFINANZ. BANCAPUGLIATORD	143	29,00	4316,72	4316,72
21/5/13	ACC. CAMBIO ALBA PER BICI	144	264,0	4052,72	4052,72
24/5/13	ACC. ANNAFFIATO PER FURECH. AVALIA	145	7,30	4045,42	4045,42
24/5/13	RIMB. SR. FASE. BERTINORI GEN.	146	91,81	4119,12	4119,12
24/5/13	RIMO. FASE. PROVA BOLO/MM	146	91,81	4119,12	4119,12
27/5/13	Rimb. SR. FASE. BERTINORI GEN.	147	183,00	4008,23	4008,23
28/5/13	VERBA. LIBRO VERBA C.A. B. COLL. SINDACAL	148	123,10	3885,13	3885,13
28/5/13	ACC. MAT. IGILINICO	150	7,80	3877,33	3877,33
30/5/13	Rimb. SR. UFF. SINTESI	151	12,00	3865,33	3865,33
30/5/13	Rimb. SR. UFF. SINTESI	152	6,00	3859,33	3859,33
31/5/13	VERBA. PER IMBARCO MM/MM	153	2,08	3857,25	3857,25
31/5/13	ARTIC. ACC. GIORNALI, GIU/13: (FIRENZA)	154	158,80	3698,45	3698,45
31/5/13	ACC. CAFE. VERBA. LA RUSSO (COMMO)	155	72,00	3626,45	3626,45
Totale della pagina		24.908,04		24.908,04	24.908,04
Somme precedenti					
Totale a tutt'oggi €					

PRIMA NOTA n. 345			I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	03/6/2013	10/6/2013				24908,04	21317,89	3590,15
	RIPORTO							
6/13	AUTIC. SP. MM/NN: ROCHIRA GIUS. V. 162				156		30,00	3290,15
6/13	AUTIC. ACQ. MEDICINALI MM/NN: ROCHIRA GIUS. V. 157				157		600,00	2690,15
6/13	DUPLICATI CHIAVI UFFICI				158		9,00	2681,15
6/13	CERTIFICATI C.C.I.A.A.				159		29,00	2652,15
5/6/13	BOLLI PRATICHE MM/NN				160		29,24	2622,91
6/13	RISERVA SU AUTIC. 157: ACQ. MEDICINALI MM/NN V. 157				161	101,05		2723,96
6/13	RISERVA SU AUTIC. 156: SP. MM/NN V. 156				162	9,60		2733,56
6/13	SP. IDONTEA' MM/NN				163		131,70	2601,86
6/13	RIMB. DUPLICATI CHIAVI: STASOLA LORONZO				164		1,26	2597,60
6/13	ACQ. RACCOLTORI PER SEGRETERIA				165		55,76	2541,84
6/13	ACQ. CANCELLERIA E MAT. ELETTR.				166		158,50	2383,34
6/13	ACQ. MAT. ELETTR.				167		24,50	2358,84
6/13	ACQ. RICAMBI AUTO AZ. LI				168		30,00	2328,84
6/13	AUTIC. PATRIB. GIU/13: DE PANI GRAZIA				169		110,02	2188,84

RIMBORSO AL 10/06/2013 € 7.811,16

A.M.A.T. S.p.A.

CONFEZIONATO
Firma Contabile

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €