



1567

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1330

ECONOMO AZIENDALE

Rimb. AL 09/10/13

**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

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	1.330	10/10/2013			€ 8.783,17

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: ottomilasettecentoottantatre,17

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 09/10/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.783,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.783,17

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TARANTO

16 OTT. 2013

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.783,17	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
36/2013			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

DATA 16.10.2013

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO 8.783,17
OTTOMILASETTECENTOTTANTATRE/17
A ECONOMO AZIENDALE (CARDELICCHIO G.PPE)
C.F./P.IVA
IN RELAZIONE AL MANDATO N. 1330 / 1
PER SSSS

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	1.330	10/10/2013			€ 8.783,17

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: ottomilasettecentoottantatre,17

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 09/10/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.783,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.783,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.783,17	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
36/2013	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 36 del 10/10/2013

Determina n°	_36/2013	del	10/10/2013
--------------	-----------------	-----	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 09/10/2013.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

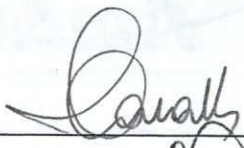
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 252 del 04/09/2013 a registrazione n° 294 del 09/10/2013.

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° 252 del 04/09/2013 a registrazione di prima nota n° 294 del 09/10/2013, per complessivi € 8.783,17;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti 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 € 8.783,17, 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. 349			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	04/9/2013	30/9/2013						
	RIPORTO					3845028	3333491	511537
9/13	MANUT. PASSERELLA (CORRIMANO) MM/HH				252		82,00	503337
9/13	RIMB. DR. CARALLO: PUBBLICAZIONI				253		5,00	502837
9/13	INCASSO RIMBORSO AL 03/9/13: MP 1 101				254	488463		991302
9/13	PAGAM. SPBBIZ. DA APLAM CAGLIARI				255		23,00	989000
9/13	COLAZ. DI LAVORO I.V.U. 5-6/9/13				256		63,00	982700
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 10/9/13: PORCELLINI				257		1200,00	862700
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 10/9/13: CONZANGIULO				258		1200,00	742700
9/13	VERB. 70/10469497 POLSTRADA: RIGNATARO EO.				259		74,90	735210
9/13	RIMB. ROCHIRA V.70: BENZINA				260		3,50	734860
9/13	VERB. 70/10467997 POLSTRADA: GIANMICO GIOV.				261		2870	731990
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 12/9/13: MASTROVITO FR.				262		1200,00	611990
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 12/9/13: PAURINI GR.				263		1200,00	491990
9/13	NOLO FURGONI PER PREL. BUS NAPOLI				264		53974	438016
9/13	RIMB. SP. VFF. SINISTRI				265		44,64	433552
9/13	COPIE BUCRORAF. RIMB. ROCHIRA GINS.				266		2120	431432
9/13	PAGAM. N° 2 VERBALI POLSTRADA: ROCHIRA GINS.				267		10688	420744
9/13	STAMPE RICHIESTE DAL DR. CIRIO ROSSO				268		24,05	418339
9/13	PAGAM. CAFFÈ PRESIDENZA DA RUSSO OSIMO				269		72,00	411139
9/13	RIMB. CARRIERI NICOLA PER VISURE				270		8,00	410339
9/13	ACQ. CANCELLERIA				271		83,50	401989
9/13	SE. VISURE ON LINE: CARRIERI NICOLA				272		11,00	400889
9/13	MANUT. SERRAMENTI VIA MANGHERITA				273		96,80	391209
9/13	RIMB. KM: DI CARALLO				274		71,44	384065
9/13	MANUT. GABBIOLO GASOLIO: ROCHIRA V.70				275		96,80	374385
9/13	RIMB. KM: LA GIOIA FABIO				276		66,96	367689
9/13	PAGAM. DITTA DRAGO PRES: ADSSIVI DA AREA TECH.				277		181,50	349539
9/13	PAGAM. TNT PER DOCUM. APLAM CAGLIARI				278		23,00	347239
9/13	ACQ. ADSSIVI DA AREA TECH.				279		150,12	332227
9/13	RIMB. DORO GENNARO: DUEL. CHIARO				280		0,63	332164
9/13	ACQ. MATER. LAVORO: ROCHIRA V.70				281		15,00	327664
9/13	VERSAM. RFI: VISITA DI CORRADO				282		1439,6	313268
9/13	ACQ. CANCELLERIA				283		31,65	310103
9/13	RIMB. UPT ACQ. CANCELLERIA				284		1,00	309703
CASSA a tutt'oggi €						Totale della pagina		4333491
Uscite						Somme precedenti		4023788
Saldo						Totale a tutt'oggi €		309703

			I.V.A.		CASSA		✓	Partita Avv. Cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
PRIMA NOTA n. 350								
	dal 30/9/2013	al 09/10/2013						
RIPORTO						43334,91	40237,88	3091,03
30/9/13	RIMB. UPT: ACC. INSETTICIDA				285		7,80	3089,23
30/9/13	RIMB. UPT: SP. VARIO				286		29,27	3059,96
03/10/13	PAGAM. GIORNALI SET/13 RITIRATI DA BECHIS GAROS				287		169,60	2890,36
04/10/13	TASSA PROP. PER N° 4 BUS ANNO 2011				288		598,76	2291,60
04/10/13	SP. COLAZ. DI LAVORO SOSTITUITO DA SALUSTIO				289		70,05	2221,55
07/10/13	ACC. BLOCCHI D.A.T. (UFF. TECN.)				290		50,00	2171,55
07/10/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				291		42,00	2129,55
09/10/13	VERSAM. RFI: VISITA BASILE ANTONIO				292		276,06	1853,49
09/10/13	VERSAM. RFI: VISITA LANZILLOTTA PAOLA				293		318,33	1535,16
09/10/13	VERSAM. RFI: VISITA GALASSO SERAFINA				294		318,33	1216,83

RIPORTO

43334,91 42118,08 1216,83

RIMBORSO AL 09/10/2013

€ 8.783,17

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

REGOLAMENTO

Canali

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €