

1289



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 691

ECONOMO AZ. LO

RIMBORSO AL 19/5/14

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

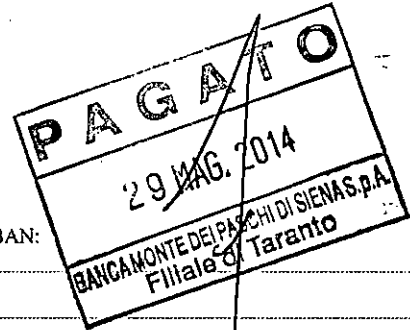
ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	691	20/05/2014			€ 8.199,03

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

ECONOMO AZIENDALE
 CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;21.457



DICONSI EURO: ottomilacentonovantanove,03

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 19/5/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.199,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.199,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	8.199,03	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA 14/2014	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE, TARANTO

DATA 29.05.2014

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

8.199,03

OTTOMILACENTONOVANTANOVE/03

A ECONOMO AZ. CARDELLICCHIO GIUSEPPE

C.F./P.IVA

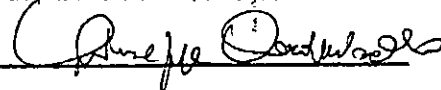
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

691 /

1

PER RIMBORSO AL 19/05

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	691	20/05/2014			€ 8.199,03

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****ECONOMO AZIENDALE****CARDELLICCHIO GIUSEPPE**

00000 0

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: ottomilacentonovantanove,03

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 19/5/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.199,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.199,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.199,03	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
14/2014	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 14 del 20/05/2014

Determina n°	_14/2014	del	20/05/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/05/2014.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 54 del 27/02/2014 a registrazione n° 131 del 19/05/2014.

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° 54 del 27/02/2014 a registrazione di prima nota n° 131 del 19/05/2014, per complessivi € 8.199,03;
- 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 € 8.199,03, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi

		I.V.A.		CASSA			
PRIMA NOTA n. 356							
Giorno	dal 27/02/2014 al 27/03/2014	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					10000,00	8630,53	1564,47
02/04	RIMB. SPESSE UFF. SINISTRI			54		26,00	1543,47
02/04	RIMB. UPT PERACQ. MAT. ELETTR.			55		20,00	1523,47
02/04	RIMB. UPT SP. VARIO			56		2,50	1520,97
02/04	ACQ. MARCHE DA BOLLO			57		10,00	1480,97
02/04	ACQ. BATTERIA PER TELEFONO CELLUL.			58		15,01	1465,96
03/04	RIMB. ROCHIRA VZO: ACQ. MAT. ELETTR.			59		10,86	1455,10
03/04	VIDIMAZ C.C.I.A.A. LIBRO REVISIONE CONTI			60		57,00	1398,10
03/04	ACQ. BOLLI PER LIBRO GIORNALE 2013			61		560,00	838,10
03/04	PAGAM. GIORNALI PUBBLICITARI DA BACHIS			62		162,80	675,30
03/04	ACQ. BUSTE PER C.D.			63		2,60	672,70
03/04	LABORATI GRAFICI			64		24,60	648,10
03/04	VIRSAM RFI: VISITA DI CORRADO			65		144,39	503,71
03/04	INCASSO RIMBORSO AL 25/02/14: MP 272			66	8630,53		8934,24
03/04	RIMB. ROCHIRA VZO: ACQ. MAT. IMP.			67		9,50	8924,74
03/04	RIMB. ROCHIRA VZO: ACQ. MAT. IMP.			68		2,00	8922,74
03/04	ACQ. LETTERE CONDO ABAPPE DA AREA INFORM.			69		187,11	8735,03
03/04	VERBALE PM 94055: POLIZIA LOCALE TARANTO			70		125,70	8710,33
03/04	ACQUA MIN. IL PRESIDENZA			71		36,60	8710,73
03/04	SMART CARD C.C.I.A.A. ING. MATICCHIO			72		25,00	8685,73
03/04	RIMB. SG. DI TARANTO: VIDIMAZ. REGISTRI			73		75,00	8610,73
03/04	BIGL. ARDO BA-EM A/R: RUSSO COS. PASSEROTTI			74		665,86	7944,87
03/04	ANTIC. TRASF. ROMA 18/3: RUSSO COS.			75		300,00	7644,87
03/04	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA			76		72,00	7572,87
03/04	BIGL. ARDO BA-EM A/R 18/3: DR. CARALLO			77		149,93	7422,94
03/04	RIMB. CONVERTIMO GRM. GASOLIO			78		20,00	7402,94
03/04	ACQ. N. 5 TELEFONI CELLULARI			79		99,50	7003,44
03/04	RIMB. UPT PERACQ. MAT. ARREDI			80		38,00	6965,44
03/04	ACQ. MAT. INFORM. E CANCELLERIA			81		124,70	6840,74
03/04	RIMB. KM BARI 06/3/14: PIERO MICHELE			82		75,60	6765,14
03/04	RIMB. KM BARI 06/3/14: CUSTINO GIUSEPPE			83		68,72	6696,42
03/04	ACQ. CANCELLERIA			84		116,51	6579,91
03/04	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			85		359,6	6543,95
03/04	RIMB. CARRIARI NICOLA: PRATICA FARMACO			86		500	6538,95
					18630,53	11891,58	6538,95
CASSA a tutt'oggi €					Totali della pagina		
Uscite					Somme precedenti		
Saldo					Totali a tutt'oggi €		

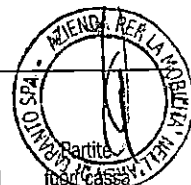
CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €



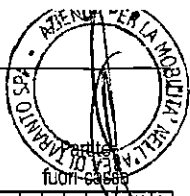
PRIMA NOTA n. 357

Giorno dal 01/4/2011 al 08/5/2011

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					18130,53	11891,58	6538,95
01/4/11	RIMB. GIANFRANCO NICOLA CHIARI UFFICIO			87		120	6537,75
01/4/11	ACQ. MAT. ELETTR. E CANCELL.			88		72,80	6464,95
02/4/11	ACQ. BUSTE PLASTICA PER UPT			89		26,84	6438,11
03/4/11	ACQ. TELEFONO FISSO			90		29,90	6408,21
03/4/11	VERSAM. RFI: VISITA STELLA PAOLO			91		319,28	6088,93
07/4/11	RIMB. SG. DI TARIFFA: VERSAM. M. U. D.			92		10,00	6078,93
07/4/11	RIMB. KM BARI 19/4/11: DI CORRADO LUCA			93		83,65	5995,28
08/4/11	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			94		10,60	5984,68
09/4/11	RIMB. DR. CARALLO: PRATICA FLEM MACO			95		50,00	5934,68
09/4/11	PAGAM. GIORNALI MAR/11 RITIRATI DA BECHIS CESARE			96		181,00	5753,68
09/4/11	ANTICIP. SU 14/4/11: STASOLLA LORENZO			97		200,00	5553,68
09/4/11	SPESA PER PUBBLICAZ. SU GURI			98		282,63	5271,05
11/4/11	PAGAM. 3475 CAFFÈ PER PRESIDENZA			99		72,00	5199,05
15/4/11	RIMB. ACQ. BOLLI: ROCHIRA V/20			100		32,00	5167,05
16/4/11	RIMB. SPESA UFF. SINISTRI			101		22,00	5145,05
17/4/11	ACQ. CANCELLERIA E MAT. ELETTR.			102		176,50	4968,55
17/4/11	VERSAM. RFI: VISITA CIRILLO LEONARDO			103		276,88	4691,67
17/4/11	VERSAM. PRATICA V.V.F. n° 28222/D			104		325,30	4366,37
23/4/11	VERSAM. PER PRATICHE MM/AN(CELLAMARE)			105		115,50	4250,87
23/4/11	ACQ. CANCELLERIA			106		65,27	4185,60
24/4/11	ACQ. CANCELLERIA E MAT. ELETTR.			107		124,100	4061,50
24/4/11	ACQ. CRONOMETRO			108		15,00	3946,50
28/4/11	ACQ. CANCELLERIA			109		2,70	3943,80
30/4/11	ACQ. VAR. AREA TECNICA			110		7,50	3936,30
06/5/11	MANUT. IMP.: RIMB. ROCHIRA V/20			111		214,00	3722,30
06/5/11	ACQ. BOLLI			112		32,00	3690,30
06/5/11	BIGL. ARREDO BA-RM/R: CIGLISSO			113		165,00	3525,30
07/5/11	PAGAMENTO PANHILLI IN COMPENSO			114		180,00	3345,30
07/5/11	ANTIC. TRASF. ROMA: CIGLISSO			115		200,00	3145,30
07/5/11	PAGAMENTO CAFFÈ PER PRESIDENZA			116		72,00	3073,30
08/5/11	RIMB. KM BARI 16/4/11: STASOLLA PAOLO			117		69,04	3004,26
08/5/11	BUSTE DI PLASTICA PER U.P.T.			118		70,76	2933,50
08/5/11	TELEFONO CUFFIA PER AREA MONIM.			119		1040,1	1893,40
CASSA a tutt'oggi €					18130,53	1557,968	2850,85
Entrate					Totali della pagina		
Uscite					Somme precedenti		
Saldo					Totali a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 358

Giorno dal 08/5/14 al 19/5/14

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO				18430,53	15579,68	2.850,85
08/5/14 ACQ. CANCELLERIA			120		90,00	2760,85
08/5/14 ACQ. MAT. ELETTR. PER SR. RUSSO			121		49,28	2711,57
09/5/14 PAGAM. GIORNALI APR/14 RINVIATI DA BACHIS			122		143,70	2567,87
12/5/14 N° 4 BORSILLI PER VERIFICAZIONE			123		92,00	2475,87
12/5/14 VERSAM RFI: VISITA BANCO ANTONIO			124		111,39	2364,48
13/5/14 RIMB. SP. UFF. SINISTRA			125		41,32	2290,16
19/5/14 ACQ. BOLLI PER UFF. PERSONALE			126		30,00	2260,16
19/5/14 ACQ. MAT. ANTI ZANZARE UFF. SEGRETARIA			127		52,76	2207,40
19/5/14 ACQ. TASTIERA MOBILE UFF. SEGRETARIA			128		32,00	2175,40
19/5/14 RIMB. DUPL. CHIAVI: UPT			129		2,15	2173,25
19/5/14 RIMB. UPT: ACQ. TIMBRI			130		53,00	2120,25
19/5/14 VERSAM R.F.I.: VISITA LEONARD ANTONIO			131		319,28	1800,97

TOTALE

18430,53 16629,56 1800,97

RIMBORSO AL 19/5/2011

€ 8.199,03

AMAT. S.R.L.
PERSONALE

Donati

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €