



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

1549

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1234

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 19/9/16

**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

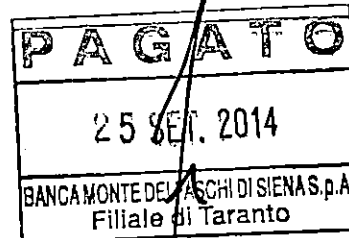
GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.234	24/09/2014			€ 8.154,80

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: ottomilacentocinquantaquattro,80

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECON. AL 19/09/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.154,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.154,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.154,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
21/2014	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CONTO DI

'NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO
OTTOMILACENTOCINQUANTACQUATTRO/80

8.154,80

A FIANCO AZIENDALE CARDELICCHIO GIUSEPPE
C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N.
PER RIMBORSO

N. CONTO

N. RIFERIMENTO

COD. FIL.

MANDATO PER IL CASSIERE DI
FOGLIO CONTABILE

FIRMA PER QUIETANZA

[Handwritten Signature]

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA

OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA
CODICE BANCA 1030.6	-	CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		

VISTO:

**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	1.234	24/09/2014			€ 8.154,80

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: ottomilacentocinquantaquattro,80

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECON. AL 19/09/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.154,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.154,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	8.154,80	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
21/2014				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 21 del 22/09/2014

Determina n°	_21/2014	del	22/09/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/09/2014.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

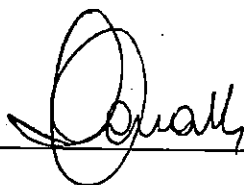
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 132 del 20/05/2014 a registrazione n° 224 del 19/09/2014.

 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° 132 del 20/05/2014 a registrazione di prima nota n° 224 del 19/09/2014, per complessivi € 8.154,80;
- 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 € 8.154.80, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



Sm 2999



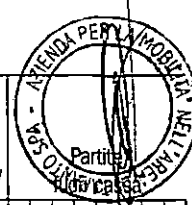
PRIMA NOTA n. <u>359</u>			I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						18430,53	16629,56	18009,7
20/5/14					138		1690	17860,7
22/5/14					133		6930	17367,7
23/5/14					134		4880	16879,7
23/5/14					135		2800	16599,7
29/5/14					136		1000,00	6599,7
29/5/14					137	8199,03		8859,00
30/5/14					138		43,02	8815,98
03/6/14					139		133,96	8682,02
04/6/14					140		72,00	8610,02
06/6/14					141		940	8600,62
06/6/14					142		32,00	8568,62
06/6/14					143		28,00	8540,62
09/6/14					144		32,00	8508,62
10/6/14					145		149,00	8359,62
10/6/14					146		14,56	8345,06
12/6/14					147		110,00	8235,06
12/6/14					148		6612	8168,94
12/6/14					149		990	8159,04
13/6/14					150		934	8149,70
16/6/14					151		7000	8079,70
16/6/14					152		7320	8006,50
16/6/14					153		3660	7969,90
16/6/14					154		12,00	7957,90
16/6/14					155		237,00	7720,90
16/6/14					156		2479,7	7472,93
16/6/14					157		22920	7183,73
17/6/14					158		29,00	7154,73
18/6/14					159		520	7149,73
19/6/14					160		10,00	7109,73
19/6/14					161		211,00	6865,73
20/6/14					162		44,81	6820,92
23/6/14					163		62,00	6778,92
23/6/14					164		16,50	6762,42
Totali della pagina						26629,56	19927,14	6702,42
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate									
Uscite									
Saldo									



PRIMA NOTA n. 360			I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	25/6/2014	08/08/2014				26629,56	19927,11	6702,12
	RIPORSO							
25/6/14	ACQ. MARCA DA BOLLO				165		16,00 ✓	6686,12
25/6/14	ACQ. MAT. INFORM.				166		12,80 ✓	6674,82
25/6/14	RIMB. SP. DI RAPPRESENT. A SSA MANDATI				867		84,00 ✓	6650,82
26/6/14	ACQ. N°5 CELLULARI PER ARDA INFORM.				168		97,50 ✓	6552,72
30/6/14	PAGAM. N°2 CAFFÈ PRESIDENZA				169		72,00 ✓	6480,72
04/7/14	ACQ. TASTIERA				170		130,1 ✓	6467,71
04/7/14	VERSAM. VISITA RFI: DI CORRADO				171		144,39 ✓	6323,32
04/7/14	ACQ. FRESCHIARO PER UFF. SEGRETERIA				172		61,19 ✓	6262,13
09/7/14	PAGAM. GIORNALI GIO/14, RIFERATI DA BUCHIS CASARO				173		145,90 ✓	6115,93
09/7/14	CHIAVE UFFICIO A SSA MANDATI (RIMB. CELLAMARCI)				174		1,80 ✓	6114,93
10/7/14	ACQ. TONER DA ARDA TECNICA				175		73,22 ✓	6041,73
11/7/14	ACQ. MAT. MM/NN				176		9,52 ✓	6032,21
11/7/14	ACQ. MAT. IMP. B IGIONICO				177		63,19 ✓	5969,02
11/7/14	VERSAM. RFI: VISITA D'ANGOLA COS.				178		276,88 ✓	5692,14
11/7/14	VERSAM. RFI: VISITA DA PADOVA				179		276,88 ✓	5415,26
11/7/14	VERSAM. RFI: VISITA AUGENTI				180		276,88 ✓	5138,38
11/7/14	PAGAM. PUBBLICAZ. GARA E BOLLO				181		310,88 ✓	4827,50
15/7/14	PAGAM. N°2 FATTURE "LA ELIOSRAFICA"				182		85,105 ✓	4742,45
15/7/14	ACQ. MAT. INFORM.				183		6,20 ✓	4736,25
17/7/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				184		85,26 ✓	4650,99
18/7/14	RIMB. RUSSO COSIMO: COLAZ. DI LAVORO				185		130,00 ✓	4520,99
18/7/14	PAGAM. KIT CAFFÈ PRESIDENZA				186		72,00 ✓	4448,99
18/7/14	PIOTTAGGI SU CARTA A COLORE				187		12,00 ✓	4436,99
22/7/14	ACQ. MAT. OFF. E IMP.				188		14,72 ✓	4422,27
23/7/14	ACQ. MAT. IGIONICO				189		18,85 ✓	4403,42
24/7/14	PASSO MM/NN				190		63,30 ✓	4340,12
28/7/14	RIMB. DE CARALLO: DEPOSITO BILANCIO 2013				191		127,70 ✓	4212,42
04/8/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				192		34,14 ✓	4178,28
04/8/14	ACQ. CUSTODIA CD				193		4,00 ✓	4174,28
05/8/14	MAT. MM/NN E RICAMBI BUS				194		72,78 ✓	4101,50
06/8/14	PAGAM. GIORNALI 10/14: BUCHIS CASARO				195		155,00 ✓	3946,50
08/8/14	ACQ. MARCA DA BOLLO: LOCHERA V.20				196		39,00 ✓	3907,50
08/8/14	RIC. BLATTE. BUS				197		67,87 ✓	3839,63
Totali della pagina						26629,56	22888,13	3741,13
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								



PRIMA NOTA n. 361

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita dovuta
	13/08/14	19/09/2014				2662956	2288813	3741113
13/08/14					198		3660	370453
13/08/14					199		7040	363413
14/08/14					200		1929	361184
14/08/14					201		2679	358805
19/08/14					202		5980	352825
20/08/14					203		1000	351825
21/08/14					204		18506	333319
27/08/14					205		1800	331519
28/08/14					206		4000	327519
01/09/14					207		500	327019
01/09/14					208		7200	319819
02/09/14					209		305	316763
02/09/14					210		8000	309063
03/09/14					211		8800	300263
04/09/14					212		6330	293933
04/09/14					213		14439	279494
10/09/14					214		7100	272394
10/09/14					215		7060	265334
11/09/14					216		650	264684
11/09/14					217		4500	219684
11/09/14					219		13700	205984
11/09/14					220		3500	202484
12/09/14					221		500	201984
18/09/14					222		597	201387
18/09/14					223		16575	184812
19/09/14					224		292	184520

TOTALE

2662956 2178436 184520

RIMBORSO € 8.154,80

Donall

Donall

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

Donall
23-09-2014