



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

1707

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1614

BCOMMO AZ. L2

Rimb. AL 02/12/14

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

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	1.614	05/12/2014			€ 8.550,31

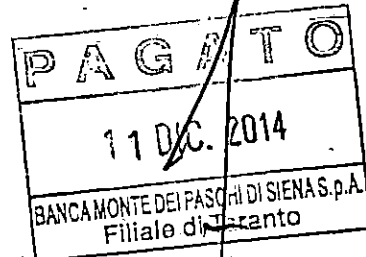
IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 0

Partita IVA:

CC 03.18;21.457



DICONSI EURO: ottomilacinquecentocinquanta,31

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 02/12/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

21/12/14 7.
CardeLLicchio

IMPORTO LORDO	€	8.550,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.550,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.550,31	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
26/14			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 11.12.2014

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
OTTOMILACINQUECENTOCINQUANTA/31

8.550,31

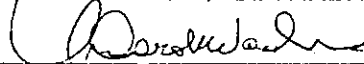
A ECONOMO AZIENDALE.

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 1614 / 1

PER CCC

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	1.614	05/12/2014			€ 8.550,31

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: ottomilacinquecentocinquanta,31

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 02/12/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.550,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.550,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.550,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
26/14	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 26 del 04/12/2014

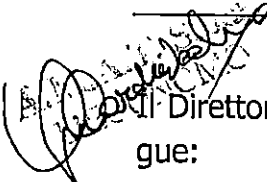
Determina n°	_26/2014	del	04/12/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 02/12/2014.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 225 del 24/09/2014 a registrazione n° 287 del 02/12/2014.

 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° 225 del 24/09/2014 a registrazione di prima nota n° 287 del 02/12/2014, per complessivi € 8.550,31;
- 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 € 8.550.31, 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. 362

Giorno dal 24/09/2014 al 30/10/2014

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIBORSO			225	26629,56	21484,36	181520
24/9/14 RIMB. FRIGIOIA PISTO: DUEIC. CHIARI			225		500	181020
24/9/14 PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA			226		72,00	176820
25/9/14 RIMB. TORNADO AL 19/9/14 M.P. 1234			227	8154,80		992300
29/9/14 BIGL. ABBEVI INDEGAGAZIONE: 30/9/14			228		299,99	963002
30/9/14 RIMB. TURSIZIANA: COLAZIONE DI LAURO			229		114,00	951608
30/9/14 ACQ. MAT. INFORM.: RUSSO CINO			230		30,50	948558
02/10/14 PAGAM. GIORNALI SET/11: AGO. DA BERNIS.			231		158,10	932748
06/10/14 ACQ. CANCELLERIA			232		152,90	917558
06/10/14 RIMB. SP. TRASF. ING. ROGAZIONE			233		300,00	887558
08/10/14 ACQ. PD. TRONA J.S.S.A. PASSEROTTI			234		100,00	877558
08/10/14 VERBALE POLIZIA STRAD. 1800001016795			235		433,02	834256
08/10/14 VERBALE POLIZIA STRAD. 1800001016789			236		433,02	790954
08/10/14 VERB. POLIZIA STRAD. 1800001016788			237		433,02	747652
09/10/14 CONTRIBUTO UNIFIC. APPELLO AMAT CUTINO			238		388,50	708772
09/10/14 RIMB. DR. CARALLO ACQ. BIGL. ABBEVI			239		598,13	655959
10/10/14 BIGL. ABBEVI: ING. ROGAZIONE - CARRERA VIOANI			240		750,00	580959
14/10/14 AMIC. TRASF. CARRIBRI NICOLA			241		187,15	562244
17/10/14 VISITA RFI: CAZZATO LEONARDO			242		144,39	547805
20/10/14 PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA			243		320,00	540605
20/10/14 RIMB. ROCHIRA V.70: ACQ. COMPLETO			244		3,00	540305
21/10/14 VERB. POLIZIA STRAD. 1800001016858: SCASIMMACCHIA AN.			245		307,32	509573
22/10/14 RIMB. TURSIZIANA: STAMPE			246		686,00	502713
22/10/14 RIMB. CP SOGGIORNO ROGAZIONE STRA: RICCIONE 9/10/14			247		193,00	494413
22/10/14 RIMB. SP. TRASF. ROGAZIONE STRA: UDINE 14/10/14			248		311,50	463263
22/10/14 ACCORDO SU ACQ. HARD DISK 1 TB V. 959			249		500,00	461613
22/10/14 ACQ. RACCOLTORI			250		139,00	447713
23/10/14 ACQ. N° 7 HARD DISK DA 1 TB			251		189,30	428783
24/10/14 RIMB. KM BARI 18/9/14: CAZZATO LEONARDO			252		69,60	391823
24/10/14 RIMB. DR. CARALLO: SP. TRASF. ROMA 15/10/14			253		148,90	376933
28/10/14 RIMB. PARCHEGGIO VARIE: CONVERTIMO 6000			254		73,00	379203
28/10/14 RIMB. SP. UFF. SINISTRE			255		16,97	377506
30/10/14 RIMB. ROCHIRA V.70: RICAMBI BUS			256		47,00	373806
30/10/14 RIMB. PAURIMI: PDRAGGIO AUTOSTR.			257		16,60	372146

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

3478436 3203065 375381



PRIMA NOTA n. 363			I.V.A.		CASSA		VERBA	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	30/10/2014	02/12/2014						
	RIPORTO					34784,36	34030,55	3753,81
30/10/14	COPIE ALILOGRAFICHE				258		1380	37400,1
30/10/14	SALDO SU ACQ. HARD DISK 1/TB V. 219				259		17900	35610,1
03/11/14	BIGL. ABBILI D.SSA PASSEROTTI				260		16000	34010,1
05/11/14	ACQ. MONITOR IMPEDGATO GRACO V. 20				261		12990	32711,1
07/11/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				262		1552	32555,9
07/11/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				263		2600	32295,9
07/11/14	RIMB. D.SSA PASSEROTTI: PRATICA C.C.I.A.A				264		15500	30745,9
10/11/14	ACQ. BUSTE PLASTICA PER U.P.T.				265		10126	29733,3
12/11/14	PAGAM. GIORNALI OTT/14 ACQUISITI DA BACHIS				266		16450	28088,3
13/11/14	RIMB. DR. RUSSO: COLLA PER MICRO SD				267		485	28039,8
13/11/14	ACQ. PUBBLICAZIONI				268		3300	27709,8
19/11/14	ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA				269		3660	27343,8
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. SERRATURA CASSETTO				270		746	27269,2
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. RIPIANO SCRIVANIA				271		3072	26962,0
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. CIABATTA				272		1200	26842,0
19/11/14	RIMB. UPT RIPARAZ. VERIFICA BARCONI				273		10980	25752,0
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. GHIACCIO SIMPATICO				274		700	25682,0
19/11/14	RIMB. UPT DUPLIC. CHIAVI				275		500	25632,0
19/11/14	RIMB. UPT KM CAZZANOLO (BAI. 21/10/14)				276		6800	24952,0
20/11/14	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA				277		7200	24232,0
20/11/14	ACQ. BOLLI UFF. PAG.				278		2000	24032,0
20/11/14	PUBBLICAZ. GARA				279		28991	21132,9
21/11/14	RIMB. OLIVA VITO: ACQ. RADIOSUIGLIA				280		800	21052,9
27/11/14	VARIAM. PFI: VISITA DOMINIO				281		14439	19609,0
27/11/14	RIMB. FRIGIOIA: DUPLIC. CHIAVI				282		300	19579,0
28/11/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				283		2200	19359,0
28/11/14	RIMB. PRESIDENZA: PENALTA MANC. SOGGIORNO SIDA				284		9200	18439,0
28/11/14	RIMB. PRESIDENZA: COMA DI LAVORO				285		12998	17139,2
02/12/14	AUTIC. V. BASE. ROMA: D.SSA PASSEROTTI				286		25000	14639,2
02/12/14	RIMB. ACQ. PROSSOSTATO: ROCKIRA V. 20				287		1103	14529,2
TOTALE						34784,36	33334,67	1449,69
RIMBORSO AL 02/12/2014						€ 8550,31		
CASSA a tutt'oggi €			Entrate		Totali della pagina			
			Uscite		Somme precedenti			
			Saldo		Totali a tutt'oggi €			