

1021



ESERCIZIO 20 15

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 64

ECONOMO A2. L8

RIMB. AL 30/12/14

\_\_\_\_\_

**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**

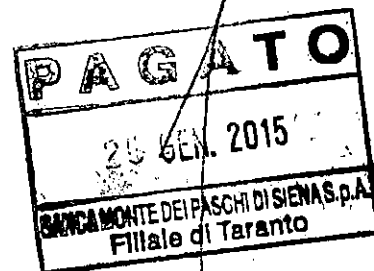
| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 64            | 12/01/2015 |           |           | € 2.132,81         |

**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: duemilacentotrentadue,81

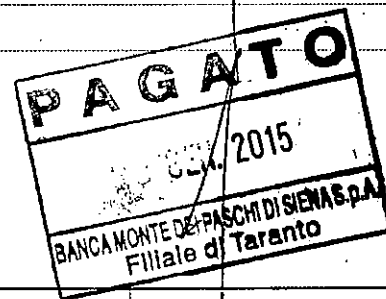
PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO AL 30/12/14

PAGAMENTO FATTURE N. .



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 2.132,81 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 2.132,81 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 2.132,81 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |       |
| 1/2015                                | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 20.01.2015

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

2.132,81

DUEMILACENTOTRENTADUE/81

- A ECONOMO AZ

C.F./P.IVA

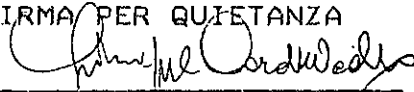
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

64 /

1

PER CARDELLICCHIO

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  
 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         | 64            | 12/01/2015 |           |           | € 2.132,81         |

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: duemilacentotrentadue,81

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 30/12/14

PAGAMENTO FATTURE N:

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 2.132,81 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 2.132,81 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 2.132,81 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA<br>1/2015            | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 09/01/2015**

|              |                |     |                   |
|--------------|----------------|-----|-------------------|
| Determina n° | <b>_1/2014</b> | del | <b>09/01/2015</b> |
|--------------|----------------|-----|-------------------|

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2014.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 288 del 03/12/2014 a registrazione n° 308 del 30/12/2014.**

PN 57  
DEL 09/01/15

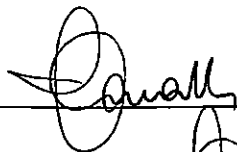
**A.M.A.T. S.p.A.**  
**ECONOMO**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

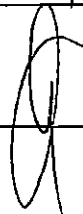
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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° 288 del 03/12/2014 a registrazione di prima nota n° 308 del 30/12/2014, per complessivi € 2.132,81;
- 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 € 2.132,81, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

*Dott. Francesco Walter Poggi*



