

1659



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1534

SCOMMO AZ. LO

RMB. AL 14/11/15

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	1.534	12/11/2015			€ 7.904,77

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: settemilanovecentoquattro,77

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 11/11/2015

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	7.904,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.904,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.904,77	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
69/2015			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

data

ora

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio

Bolletta n.

12:10

DA

RICEVIAMO €

13.11.15 87,68 960103000172 9601
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

DEBITO
CAUSALE

MANDATI DI PAGAMENTO

7.904,77 13.11.15 1

REINTEGRO/M.1534

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

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	1.534	12/11/2015			€ 7.904,77

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: settemilanovecentoquattro,77

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 11/11/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.904,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.904,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.904,77	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
69/2015			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 69 del 12/11/2015

Determina n°	69/2015	del	12/11/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 11/11/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 225 del 08/09/2015 a registrazione n° 283 del 11/11/2015; prima nota carta prepagata n. 00103096185624 da registrazione P1 del 30/09/2015 a registrazione P3 del 11/11/2015.

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 08/09/2015 a registrazione di prima nota n° 283 del 11/11/2015, per complessivi € 7.904,77; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta prepagata n. 00103096185624, da registrazione P1 del 30/09/2015 a registrazione P3 del 11/11/2015 con residuo 0,00 (zero);

- 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

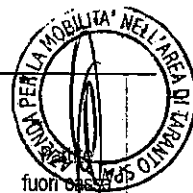
1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.904,77, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



PRIMA NOTA n. 374			I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	08/9/2015	21/10/2015						
	Riporto					34810,42	33213,34	1657,08
08/9/15	RIMBORSO PRESIDENZA: SPESA TRASF ROMA 07/9				225		6,00	1651,08
09/9/15	ACQ. TELEFONO PER UFFICIO DIRETTORE GEN.				226		299,00	1621,18
10/9/15	ACQ. MAT. MM/NN DA AREA TECH.				227		255,49	1365,69
10/9/15	ACQ. MAT. MM/NN DA AREA TECH.				228		103,33	1262,36
10/9/15	RIMB. AL 07/9/2015: MP 1153				229	8342,92		9605,28
10/9/15	ACQ. CANCELLERIA				230		242,00	9363,28
11/9/15	BIGL. ABBON. BA-BO/VR-BA: PRESIDENZA				231		206,10	9157,18
11/9/15	BIGL. ABBON. BA-BO/VR: ROGAZIONE STAN				232		190,00	8967,18
16/9/15	PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA				233		70,00	8897,18
16/9/15	STAMPATI (BOHUSLINI) PER UPT				234		344,60	8552,58
18/9/15	RIMB. PEDAGGIO AUTOSR.: PAURINI				235		38,80	8513,78
18/9/15	PAGAMENTO N° 50 LOGO AMAT				236		396,50	8117,28
21/9/15	RIMB. TRASF. ROMA DR. CARALLO (CON ALMA TORO)				237		359,28	7758,00
21/9/15	IDONATA M/NCLOIA: FRUGIOCA				238		53,15	7704,85
23/9/15	ROTORI CARCA CHIMICA FOS				239		29,60	7675,25
24/9/15	ACQ. TONER				240		690,00	6985,25
24/9/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				241		28,16	6957,09
28/9/15	VERSAM. CONDOMO EDILIZIO				242		101,50	6855,59
28/9/15	ACQ. HARD DISK (SSA PASSQUATI)				243		74,99	6780,60
28/9/15	ACQ. BOLI PER UFF. REG.				244		498,00	6282,60
29/9/15	CARTELLA EGUITALIA 1062015000340099/000				245		157,51	6125,09
30/9/15	RICARICA CARTA PREPAGATA MPS N° 00103096185624				246		1000,00	5125,09
30/9/15	RIMB. K.M. BARI 03/9/15: MAZZA CINO				247		73,40	5051,69
02/10/15	RIMB. DIR. ANTONICELLI F. SCO				248		30,80	5020,89
02/10/15	ACQ. CANCELLERIA				249		112,90	4907,99
05/10/15	RIMB. TRASF. BOLOGNA 21/9: ROGAZIONE STAN				250		17,50	4890,49
06/10/15	PAGAM. GIORNALI ST/LS: BOCHIS				251		143,40	4747,09
09/10/15	HARD DISK PER UFF. RABBUZ.				252		64,00	4683,09
19/10/15	OMBRELLA PER AUTO PRESIDENZA				253		14,90	4668,19
21/10/15	RIMB. MARINELLI BENO: BIANZINA AUTO AZ. U				254		48,00	4620,19
21/10/15	RIMB. MARINELLI BENO: CANCELLERIA				255		48,00	4572,19
21/10/15	ACQ. BUSTA SHOPPER PER UPT				256		91,50	4480,69
21/10/15	BIGL. ABBON. DIRETTORE GEN./ROGAZIONE STAN				257		1276,40	3204,29
CASSA a tutt'oggi €					Entrate		Totali della pagina	
					Uscite		Somme precedenti	
Saldo							Totali a tutt'oggi €	
					43213,34		39956,55	
							32567,9	



PRIMA NOTA n. 375		I.V.A.		CASSA		C	
Giorno	dal 22/10/2015 al 11/11/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
RIPORTO					43813,34	39956,55	3256,79
22/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			258		13,44	3243,35
22/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			259		20,00	3223,35
22/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			260		12,88	3210,47
22/10/15	RIMB. PULSIO DA: CARTELLA 106204100108223			261		202,35	3008,12
23/10/15	CAFFE' PER PRESIDENZA (PAGAMENTO)			262		72,60	2935,52
26/10/15	ACQ. 1 THOMAS 6 PRESIDENZA			263		794,98	2140,54
28/10/15	BIGL. AEREO BR-RM-BR PRESIDENZA			264		140,00	1995,54
28/10/15	RIMB. UPT; MAT. GLATTE			265		38,49	1957,05
28/10/15	RIMB. UPT: CANCELLERIA			266		50,00	1951,05
28/10/15	RIMB. UPT: MAT. GLATTE			267		3,50	1947,55
28/10/15	RIMB. UPT: SERRATURA BAGNO			268		7,90	1940,65
30/10/15	RIMB. MARIANO CATALDO: BENZINA AGR. AZ.			269		50,00	1890,65
30/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			270		24,00	1866,65
30/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			271		67,00	1799,65
02/11/15	PAGAM. GIORNALI OTT/15: RICHIS			272		118,70	1650,95
03/11/15	RIMB. ROCHIRA VZO: ACQ. MAT. OFFICINA			273		7,70	1643,25
03/11/15	RIMB. NIGIORGIO RAFFAELI: BENZINA			274		50,00	1593,25
03/11/15	RIMB. MARINELLI RG: ACQ. CANCELLERIA			275		31,71	1558,54
04/11/15	RIMB. SP. TRASF. ROMA 03/11/15: PRESIDENZA			276		86,00	1472,54
06/11/15	ACQ. PENNINO PILOT VS PER SGR. TONIA			277		50,00	1422,54
09/11/15	RIMB. BENZINA: MARIANO CATALDO			278		20,00	1402,54
10/11/15	ACQUA MIN. LG PER PRESIDENZA			279		36,60	1365,94
10/11/15	RIMB. ING. ROGAZIONE STBA: TRASF. 26/10/15			280		90,05	1275,89
10/11/15	RIMB. ROCHIRA VZO: BENZINA BRCCSPUGL			281		3,00	1272,89
11/11/15	RIPARTO SALDO CARTA PREPAGATA 0103096185624 (ESTINQ.)			282	911,50		2190,89
11/11/15	BIGL. AEREO ROMA 10/11/15: PRESIDENZA			283		95,00	2095,89

TOTALI 3

44130,84 42035,64 2095,23

RIMBORSO AL 11/11/2015 € 7.904,77

[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

