

1006



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 81

ECONOMO AZ. CS

RIMB. AL 31/12/15

**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

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	21	08/01/2016			€ 2.828,59

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: duemilaottocentoventotto,59

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

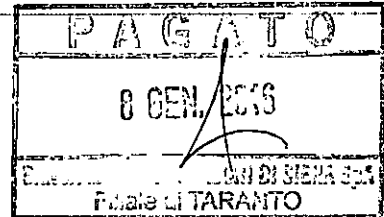
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 31/12/15

PAGAMENTO FATTURE N.

08/01/16
[Signature]



IMPORTO LORDO	€	2.828,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.828,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 2.828,59
PREVISIONE	€ 0,00		
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00		
ESTREMI DELIBERA			
1/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

IL CASSIERE
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM. VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

TARANTO

15:00

8.01.16 87,68 960103000272 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

MANDATI DI PAGAMENTO

2.828,59 8.01.16 1



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1372

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale
in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - 53100 SIENA (SI) - I.C. 0110
e 749450671199 - Numero C. 016053271725 e 20552712
C.A.B. - Pat. I.C. e in iscrizione a Registro delle Imprese
di Siena: 0339052715 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi
di Siena - Gruppo Banca IMI - Codice Gruppo IMI 0
Isolata all'Albo: numero di pratica di legge n. 5274 - Direzione di Fondo
Intestazione e di Firma dei Depositi ed il Fondo Ris. di cui al G. 600/03

1030

VI RIMETTIAMO I SOTTOELENCATI EFFETTI

IMPORTO EFFETTO	SCADENZA	DESCRIZIONE

FOGLIO

ALL. N.

C/C

DATA

DISTINTI SALUTI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Emilia

**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	21	08/01/2016			€ 2.828,59

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: duemilaottocentoventotto,59

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 31/12/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.828,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.828,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.828,59	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
1/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 07/01/2016

Determina n°	1/2016	del	07/01/2016
--------------	---------------	-----	-------------------

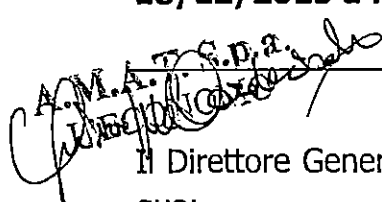
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/12/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

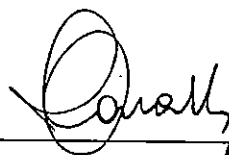
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 332 del 18/12/2015 a registrazione n° 362 del 31/12/2015.


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° 332 del 18/12/2015 a registrazione di prima nota n° 362 del 31/12/2015, per complessivi € 2.828,59;
- 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 € 2.828,59, 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. 378		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 18/12/2015 al 31/12/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
RIPORTO							
18/12/15	ANTIC. TRASF. : ING. VIZZARDO ANTONELLA			332		150,00	1381,32
18/12/15	ANTIC. TRASF. : DI GIORGIO RAFFAELY			333		150,00	1081,32
18/12/15	ANTIC. TRASF. : MARINELLI GIGLIO			334		250,00	831,32
18/12/15	ANTIC. TRASF. : MARIANO CATALDO			335		150,00	681,32
18/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MONGELLI SANDRO			336		58,20	629,92
18/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: SIBILLA MASSIMO			337		55,48	567,44
22/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CASILLANO ROSARIO			338		64,02	503,42
22/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: FRIONI COSIMO			339		58,20	445,22
22/12/15	RIMB. PAURINI : GASOLIO BOB			340		80,00	365,22
23/12/15	INCASSO RIMB. AL 17/12/2015: MP 1807			341	8618,68		8983,90
23/12/15	ACC. BICCHETTASICA + MASTRI BICCHETTI			342		219,20	8764,50
23/12/15	ACC. CANCELLECCA			343		14,69	8749,81
24/12/15	RICARICA SIM AZ.1: DR. CIRO RUSSO			344		15,00	8734,81
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: COLELLA GIUS.			345		58,20	8676,61
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAHNICCARO GIAC.			346		58,20	8618,41
28/12/15	RIMB. D.SSA MONTANI: SP. TRASF. DOMASCI?			347		18,00	8570,41
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CIRCHETTA GUS.			348		64,02	8506,39
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARLINO FR.			349		58,20	8448,19
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DE GARDINI MONTALDO			350		58,20	8389,99
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DOMAGGIO MAURIZIO			351		55,20	8334,79
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CHIAROLLA GIUS.			352		55,20	8279,59
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LATTA BRIGIO			353		55,48	8224,11
29/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAPOMI PLO			354		69,84	8154,27
29/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BRUNELLI ANF.			355		52,56	8101,71
29/12/15	RIMB. CONTRIB. UNIFIC. SIG. RA FERRARISSO FABIANA			356		13,00	8088,71
29/12/15	ANTIC. COMP. DIC/15: BOLO ALFONSO			357		98,00	7990,71
29/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GALLI GIUS.			358		58,20	7932,51
30/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANTONICELLI FR.			359		61,32	7871,19
30/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANTONUCCI DOM.			360		58,20	7812,99
31/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'IGNAZIO DOM.			361		58,20	7754,79
31/12/15	PAGAM. DOGR. : PUBBLIC. TRMFOR. PALINO			362		553,00	7191,79

TOTALI

CASSA a tutt'oggi €	Entrate	Totale della pagina	60654,29
	Uscite	Somme precedenti	53482,88
	Saldo	Totale a tutt'oggi €	7171,41

RIMBORSO AL 31/12/2015
 € 2.828,59
 V.A. I.S.P.A.
 [Signature]