

V 561



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1463

MAFICHIOCCA GIOV.

RICARICA PAYPAL IN C/CASSA ECONOMALC

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	1.463	08/09/2016			€ 300,00

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

MATICHECCHIA GIOVANNI
C/CARTA PAYPAL AZIENDALE

00000 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.979

DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 26/08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 300,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
65/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT44B36000032000CA010638325

NR.SCT: 182201637 CRO: A1024537958

DATA ORDINE: 13.09.2016

TRANSACTION ID: A102453795801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: CARTALIS IMEL S.P.A.

ROMA

RM

BENEFICIARIO: CARTA PREPAGATA
MATICHECCHIA GIOVANNI

DT REG : 15.09.2016

IMPORTO: 300,00

NOTE: RIMBORSO AL 26 8 16

MANDATO NUM. 1463

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6. -GRUPPO 103

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	1.463	08/09/2016			€ 300,00

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

MATICHECCHIA GIOVANNI

C/CARTA PAYPAL AZIENDALE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.979

DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 26/08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 300,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
65/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 65 del 07/09/2016

Determina n°	65/2016	del	07/09/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 26/08/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 259 del 12/07/2016 a registrazione n° 285 del 26/08/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P18 del 14/07/2016 a registrazione P21 del 26/07/2016.


A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMICO

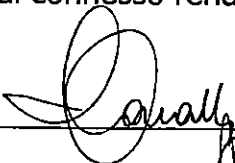
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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 a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 259 del 12/07/2016 a registrazione di prima nota n° 285 del 26/08/2016, per complessivi € 2.616,49, con residuo € 6.306,21,62; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P18 del 14/07/2016 a registrazione P21 del 26/07/2016, per complessivi € 424,10 con residuo € 653,20; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 3.040,59.

- Costatato 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 e il Codice Civile;

D E T E R M I N A

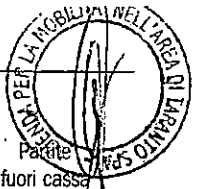
1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 3.040,59, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, € 300,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale PAYPAL n. 5338 7502 2444 1123.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 389			I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	12/7/2016	26/8/2016					30.922,51	
	RIPORTO					33671,19	2447,39	27086,2
17/7/16	RIMB. TRASF. BARI 6-8/7/16: PRESID. UNED				259		246,00	24666,2
12/7/16	RIMB. ECONOMO AL OF. 7/16: MP 1128				260	6214,08		8680,70
13/7/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				261		40,00	8640,70
14/7/16	ACQ. SMARTPHONE PER DIRETTORE GEN. 12				262		167,27	8473,43
15/7/16	VERBAM. RINNOVO IDENTITA' M/N ADRIA				263		182,90	8290,53
19/7/16	RIMB. SP. SP. EFFETTUATE DA DR. CRO RUSSO				264		14,90	8275,63
19/7/16	ACQ. BOLL.				265		20,00	8255,63
22/7/16	ACQ. BOLL.				266		16,00	8239,63
25/7/16	INTR. TRASF. BERGAMO 26/7/16: ING. PALLICORO				267		100,00	8139,63
25/7/16	PAGAM. VERB. COM. DI TADALTO: PH 503664				268		169,63	7970,00
25/7/16	BAG. AEREO BR-BG/R: ING. PALLICORO				269		430,00	7540,00
29/7/16	RICARICHE SIM DA DR. CRO RUSSO				270		10,00	7530,00
29/7/16	PAGAM. VERB. PH 503888 COM. DI TA				271		169,63	7360,37
29/7/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				272		36,00	7324,37
01/8/16	PAGAM. VERB. PH 503262 COM. DI TA				273		131,60	7192,77
02/8/16	PAGAM. VERB. PH 503058 COM. DI TA				274		131,60	7061,17
02/8/16	DUPLIC. CHIAVE STANZA DIRETTORE GEN.				275		1,20	7059,97
02/8/16	ACQ. MAT. INFORM. DA DR. CRO RUSSO				276		63,82	7016,05
04/8/16	RIMB. CHIAMATE: DUPLIC. CHIAVI UFFICI				277		1,60	7014,45
04/8/16	RIMB. RECHIA V.20: CONSUMI OFFICINA				278		5,20	7009,25
04/8/16	ACQ. HARDISK DA DR. CRO RUSSO				279		169,90	6839,35
05/8/16	FORNITURA ACQUA MIN. M/N ADRIA				280		219,60	6619,75
08/8/16	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA				281		72,00	6547,75
10/8/16	PAGAM. GIORNALI LUG/16 PER ANDREO STAMPA				282		154,10	6393,65
10/8/16	ACQ. N. 2 TELEFONI DA GAVOLO				283		59,80	6333,85
17/8/16	ACQ. N. 1 RISTORANTE A4 GR. 120 DR. ARNOLD				284		116,4	6322,21
26/8/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				285		11,00	6306,21
TOTALI						39885,27	33579,06	6306,21
USCITA CASSA ECONOMO					2.616,49			
USCITA CARTA PAY PAL					424,10			
TOT. USCITA					3.040,59			
CONSIST. CASSA ECONOMO					6.306,21			
CONSIST. CARTA PAY PAL					653,20			
FONDO ECONOMICO					10.000,00			
CASSA a tutt'oggi €								
Entrate								
Uscite								
Saldo								
Totali a tutt'oggi €								

