



1561

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1162

SCOMMO AZ. LO

RIMB. AL 26/8/16

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	1.462	08/09/2016			€ 2.740,59

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: duemilasettecentoquaranta,59

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

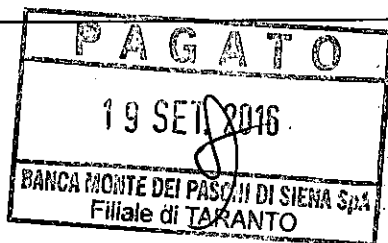
IBAN: *19/9/16*
Cardellino

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 26/08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.740,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.740,59



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 2.740,59	
	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

**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	1.462	08/09/2016			€ 2.740,59

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: duemilasettecentoquaranta,59

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 26/08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.740,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.740,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.740,59	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 65/2016	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° 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

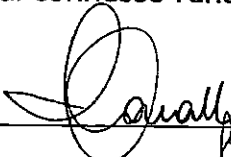
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (dare)
	12/7/2016	26/8/2016					
RIPORSO						33671,19	30962,57
12/7/16	RIMB. TRASF. BARI 6-8/7/16: PRESIDENZA			259			246,00
12/7/16	RIMB. ECONOMO AL OF. 7/16: MP 1128			260		6214,08	
13/7/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			261			40,00
14/7/16	ACQ. SMARTPHONE PER DIRETTORE GEN. LG			262			467,27
15/7/16	VERSAM. RINNOVO IDENTITA' M/N ADRIA			263			182,90
19/7/16	RIMB. SP. EFFETTUATE DA DR. CRO RUSSO			264			14,90
19/7/16	ACQ. BOLLI			265			20,00
22/7/16	ACQ. BOLLI			266			16,00
25/7/16	TRASF. BARGAMO 26/7/16: ING. PELLICORO			267			100,00
25/7/16	PAGAM. VERB. COM. DI TARANTO: PH 502644			268			169,63
25/7/16	BIGL. AEREO BR-BG/R: ING. PELLICORO			269			430,00
29/7/16	RICARICHE SIM DA DR. CRO RUSSO			270			10,00
29/7/16	PAGAM. VERB. PH 502888 COM. DI TA			271			169,63
29/7/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			272			36,00
01/8/16	PAGAM. VERB. PH 503262 COM. DI TA			273			131,60
02/8/16	PAGAM. VERB. PH 503058 COM. DI TA			274			131,60
02/8/16	DUPLIC. CHIAVE STANZA DIRETTORE GEN.			275			120
02/8/16	ACQ. MAT. INFORM. DA DR. CRO RUSSO			276			639,2
04/8/16	RIMB. CELLAMORE: DUPLIC. CHIAVI UFFICI			277			1,60
04/8/16	RIMB. ROCHINA V.20: CONSUMI OFFICINA			278			520
04/8/16	ACQ. HARDISK DA DR. CRO RUSSO			279			1699,00
05/8/16	FORNITURA ACQUA MIN. LG M/N ADRIA			280			219,60
08/8/16	PAGAM. CAFFE PRESIDENZA			281			72,00
10/8/16	PAGAM. GIORNALI LUG/16 PER ANDREO STAMPA			282			154,10
10/8/16	ACQ. N. 2 TELEFONI DA CAVALLO			283			59,80
17/8/16	ACQ. N. 1 RISTORANTE A4 GR. 130 DR. ARMILO			284			111,64
26/8/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			285			16,00
TOTALI						39885,27	33579,06
USCITE CASSA ECONOMO				2.616,49			
USCITE CARTA PAY PAL				424,10			
TOT. USCITE				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 della pagina							
Totale precedenti							
Totali a tutt'oggi €							

