

TURO



ESERCIZIO 2017

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 936

ECONOMO AZ. LO

RIMB. AL 22/7/17

**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
	2017	936	26/07/2017			4.722,08

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentoventidue e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 24/07/17

PAGAMENTO FATTURE N.

P. 2.
27/7/17
[Signature]



IMPORTO LORDO	4.722,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.722,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	4.722,08		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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
	2017	936	26/07/2017			4.722,08

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentoventidue e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 24/07/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.722,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.722,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.722,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 60 del 26/07/2017

Determina n°	60/2017	del	26/07/2017
---------------------	----------------	------------	-------------------

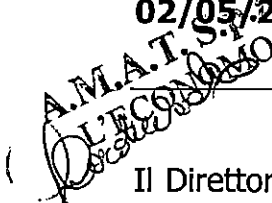
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/07/2017.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

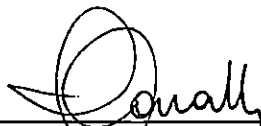
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 76 del 02/05/2017 a registrazione n° 136 del 24/07/2017.


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° 76 del 02/05/2017 a registrazione di prima nota n° 136 del 24/07/2017, per complessivi € 4.722,08 ed un residuo cassa di € 5.277,92.
- Costatato 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 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 € 4.722,08, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

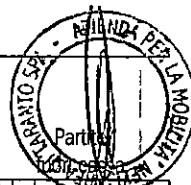
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 397		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 02/5/2017 al 19/06/2017	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
RIPORTO					10027,07	7795,81	2231,86
02/5/17	PAGAM. MANUT. IMP. ING. FOLLICORO			76		260,49	1971,37
04/5/17	RIMB. DI PONZIO ANGELO: ACQ. MAG. IGIMICO			77		398	1967,39
05/5/17	RIMB. DR. CARALLO ACQ. PUBBLICAZ.			78		292,00	1888,19
09/5/17	BIGL. AEREO PRESIDENZA: COM. ASS. BAREANO			79		210,00	1678,19
09/5/17	INCASSO RIMB. AL 26/4/17: M.P. 562			80	7768,14		9446,33
09/5/17	ANTICIPAZ. SR. NOTIFICHE: CELLAMARE GIOV. V. 88			81		70,00	9376,33
16/5/17	PAGAM. GIORNALI APP. 17: BACHIS			82		143,50	9232,83
16/5/17	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA			83		72,00	9160,83
16/5/17	BIGL. FERROV. 24/5/17: TRIDENTO			84		32,80	9128,03
16/5/17	RIMB. SR. VARIA: ROCHIRA V. 20			85		139,00	9114,13
22/5/17	RIMB. SR. UFF. SINISTRA			86		18,00	9096,13
24/5/17	ACQUA MIN. L. PER PRESIDENZA			87		36,60	9059,53
25/5/17	RESTITUZ. SU ANTIC. 81: CELLAMARE V. 81			88	465		9064,18
05/6/17	BIGL. TRASF. ROMA 06/6/17: D. SA. MANDATI			89		154,11	8910,07
06/6/17	BRISTIA RICHIESTA ATTI: UFF. SINISTRA			90		26,50	8883,57
06/6/17	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA			91		79,00	8811,57
07/6/17	BIGL. TRASF. D. SA. PASSEROTTI: ROMA 08/6/17			92		245,61	8565,96
07/6/17	PAGAM. GIORNALI MAG. 17: BACHIS			93		447,80	8118,16
07/6/17	PAGAM. CERTIFICAZ. MM/MM: VIZZARRO			94		238,30	8179,86
08/6/17	ANTICIPAZ. ARMAM. MM/MM: CELLAMARE V. 108			95		115,00	8064,86
08/6/17	STRUTTURAZ. MOBILI: RIMB. ROCHIRA V. 20			96		9,00	8055,86
08/6/17	RIMB. VISURE PRA: UFF. SINISTRA			97		18,00	8037,86
12/6/17	RIMB. SR. TRASF. ROMA 06/6/17: D. SA. MANDATI			98		276,00	8010,26
12/6/17	RIMB. UPT: MANUT. IMP. NARMB			99		207,40	7802,86
12/6/17	RIMB. UPT: DUPLIC. CHIAVI			100		5,00	7797,86
12/6/17	RIMB. UPT: ACQ. FILB			101		25,20	7772,66
12/6/17	RIMB. UPT: ACQ. MAG. IGIMICO			102		19,00	7753,66
12/6/17	RIMB. UPT: ACQ. FILB			103		19,00	7734,66
12/6/17	RIMB. UPT: ACQ. VAR.			104		101,50	7633,16
12/6/17	CAVETTO SMARTPHONE: ING. STORES			105		2,00	7631,16
13/6/17	RIMB. DR. CRO RUSSO: BATTARIS DAT			106		16,00	7615,16
14/6/17	ACQ. RICAMBI BUS: RIMB. ROCHIRA V. 20			107		61,00	7554,16
19/6/17	INTERAZ. SU ANTICIP. A CELLAMARE V. 95			108		29,48	7524,68
CASSA a tutt'oggi €					17799,86	10245,88	7554,58
Entrate					Totali della pagina		
Uscite					Somme precedenti		
Saldo					Totali a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 398

Giorno dal 19/06/2017 al 24/07/2017

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				17799,86	10265,98	7533,88
19/6/17	ACQ. N° 25 IMBRI AVDINCH. PER UPT		109			2007	7531,54
19/6/17	ACQ. MAT. AMBIZIARE PER UPT. SOSTERMA		110			147,17	7384,34
20/6/17	SPESSE M/H SOSTERMA DA ING. VIZZARRO		111			5350	7333,84
21/6/17	FRIGO PER M/H ADRIA		112			16999	7163,85
22/6/17	SPESSE UFF. SINISTRA		113			9450	7069,35
23/6/17	SPESSE M/H: ING. VIZZARRO		114			21490	6854,45
23/6/17	SPESSE M/H: ING. VIZZARRO		115			2732	6827,13
23/6/17	MAT. IGIBNICO M/H: DI FONZIO ANG.		116			1690	6810,23
26/6/17	ACQUA MIN. L3 M/H 16/6/17		117			3660	6773,63
26/6/17	ACQUA MIN. L3 PRESIDENZA		118			3660	6737,03
04/7/17	ACQUA MIN. L3 M/H 30/6/17		119			7320	6663,83
04/7/17	ACQ. N° 35 IMBRI AVDINCH. PER ARDA TECN.		120			5324	6610,59
05/7/17	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.		121			5250	6558,09
05/7/17	RIMB. DR. CARALLO: COLAZ. DI LAVORO BDO		122			110,00	6448,09
05/7/17	SIRRAURA MOBILITA UFF. PRESIDENZA		123			940	6438,69
05/7/17	RIMB. UPT: TEST MY CICERO		124			300	6435,69
05/7/17	RIMB. UPT: ACQ. MAT. IGIBNICO		125			420	6431,49
05/7/17	RIMB. UPT: BUSTA PLASTICA E MAT. GLASS		126			12092	6310,52
06/7/17	SPESSE UFF. SINISTRA		127			3150	6279,02
10/7/17	VERB. R172: COM. DI S. GIORGIO JONICO		128			13170	6147,32
10/7/17	PAGAM. GIORNALI GIO/17: BECHIS		129			14860	5998,72
11/7/17	BGL. FERRON. TA-RM 19/7/17: PALLAROTTI		130			10980	5888,92
11/7/17	FORM. ACQUA MIN. L3 M/H: 11/7/17		131			6000	5828,92
11/7/17	RICARICA TELEMACO (POSTA PAY D. SIA PASSARETTI)		132			10000	5728,92
14/7/17	VERB. FX1001876 COM. DI TARANTO		133			5577	5673,15
14/7/17	VERB. FX1002914 COM. DI TARANTO		134			17523	5497,92
21/7/17	FORM. ACQUA MIN. L3 M/H 21/7/17		135			21000	5287,92
24/7/17	RICARICA SIM RILAS. PRESIDENZA: DR. CIRIO RUSSO		136			1000	5277,92

TOTALI

17799,86 12521,94 5277,92

RIMBORSO AL 24/07/2017 € 1722,08

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €