

1610



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 819

ECOMOMO AZ. 13

Rimb. AL 15/5/18

**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
	2018	819	25/05/2018			9.082,95

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: novemilaottantadue e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 15/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	9.082,95
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.082,95

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	9.082,95		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° 63 /2018	del 24/05/2018
----------------------------------	-----------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 15/05/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 55 del 22/03/2018 a registrazione n° 97 del 09/05/2018 - Prima nota cassa economale da registrazione n° 98 del 11/05/2018 a registrazione n° 104 del 15/05/2018 - prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972 da registrazione n. P1 del 11/05/2018 a registrazione P8 del 15/05/2018.

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

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=;
- Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;

- Che di conseguenza si è proceduto ad emettere due mandati di pagamento per complessivi € 10.000,00 così suddivisi: mandato di pagamento n. 740 del 14/5/18 di € 1.000,00 per incremento della cassa economale contanti e mandato di pagamento n. 741 di € 9.000,00 del 14/5/18 sulla carta prepagata aziendale n. 96525972;
- 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° 55 del 22/03/2018 a registrazione di prima nota n° 97 del 09/05/2018, per complessivi € 7.120,11, con residuo cassa di **€ 2.879,89**; tale rendiconto ha avuto un seguito, compreso l'incremento di € 1.000,00, da registrazione di prima nota n° 98 del 11/05/2018 a registrazione di prima nota n° 104 del 15/05/2018, per complessivi € 2.926,50, da cui si evince che la somma complessiva di spesa dei due citati rendiconti è € 10.046,61 ed il residuo definitivo cassa è di **€ 953,39**.

La somma della spesa totale sostenuta dalla cassa contanti economale di € 10.046,61 più il residuo di € 953,39 dà un totale di € **11.000,00**, pari a € 10.000,00 del vecchio fondo economale più € 1.000,00 per l'incremento come precedentemente indicato.

Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972, da registrazione n. P1 del 11/05/2018 a registrazione P8 del 15/05/2018, per complessivi € 4.236,34 con residuo € 4.763,66, la somma dei due importi corrisponde al mandato di pagamento n. 741 di **€ 9.000,00** del 14/5/18.

I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 14.282,95, pari ad € 10.046,61 spesi dalla cassa economale contanti, più € 4.236,34 spesi dalla carta pre-pagata aziendale.

- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

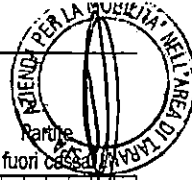
- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;

- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 14.282,95, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € ~~9.282,95~~^{9.082,95} con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 5.200,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96525972.



PRIMA NOTA n. <u>104</u>			I.V.A.		CASSA		Partita fuori cassa	
Giorno	dal <u>22/03/2018</u>	al <u>03/05/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>					1002900	539025	463865
23/03/18	RIMB. SP. VIAGGIO FEB-MAR/APR. PRESIDENZA				55		97617	365858
23/03/18	RIMB. DR. CARALLO: ACC. PUBBLICAZIONI				56		4780	361088
23/03/18	RIMB. RICARICA TELEF.: MARTELLOTTA ORAZIO				57		1000	360088
23/03/18	VISURA P.R.A.: BALBO				58		4200	355888
23/03/18	MILITI COM. DIA UFF. SINISTRA: BALBO				59		3150	352738
23/03/18	SPESA PER NOTIFICHE: CELLAMARE GIOV.				60		6000	346738
23/03/18	COLOMBI & SIRMARCA: AUGURA PASQUALE PRESIDENTE				61		2872	343866
23/03/18	DOCUMENTI CONTRO D'ARRELO: RIMB. GIAMFRATE				62		360	343406
24/03/18	CARICABILI POSTE: RIMB. ROCHIRA V.20				63		1500	341906
24/03/18	RICARICA POSTA PAY D.S.A. PASSEGGI: PORTOLANO				64		1100	340806
24/03/18	INCASSO RIMB. DOMINIO AL 16/3/18: M.P. 569				65	536525		877331
24/03/18	ACC. MAC. OFFICINA: RIMB. ROCHIRA V.20				66		3180	874151
24/03/18	PAGAM. GIORNALI MAR/18 RITIRATI DA BACHIS				67		15490	858661
24/03/18	ACC. TELEFONO PER UFF. ANAGRAFE				68		2990	855671
24/03/18	RISTOR. SWANIK 60: SP. NOTIFICHE (GUAMARI)				69	2261		857935
24/03/18	SP. UFF. SINISTRA: RIMB. BALBO				70		1800	856135
24/03/18	RIDUTTORA USB: RIMB. ROCHIRA V.20				71		650	855485
24/03/18	CAFFE' PER PRESIDENZA				72		6909	848576
24/03/18	RIMB. DR. CARALLO: RICARICA TELECOMUNICAZIONI				73		5000	843576
24/03/18	ACC. N° 2 LAMPADINE: RIMB. SCIALPI PIETRO				76		720	842856
24/03/18	VERSAM. RFI: VISITA NIGRO VINCENZO				75		47548	795308
24/03/18	VERSAM. RFI: VISITA LECCA ALESSANDRO				76		14831	780477
24/03/18	VERSAM. RFI: VISITA FABBICELLI GIOVANNI				77		14831	765646
24/03/18	CAVO USB: ANIC. ROCHIRA V.20				78		5500	760146
24/03/18	ACC. BOLLO UFF. DAG.				79		200	759946
24/03/18	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: GIOSEFFI				80		490	759456
02/05/18	VERSAM. RFI: VISITA RUSSO F.SCO				81		47548	711908
02/05/18	VERSAM. RFI: VISITA MONTANARO VITTORIO				82		14831	697077
02/05/18	SAR RICARICA POSTA PAY D.S.A. PASSEGGI: PORTOLANO				83		5100	691977
02/05/18	ACC. MAC. OFFICINA: RIMB. GIAMFRATE				84		213	691764
02/05/18	VERSAM. RFI: VISITA CACARA VITTORIO				85		47548	644216
02/05/18	VERSAM. RFI: VISITA ORSO COSIMO				86		17548	596668
02/05/18	VERSAM. RFI: VISITA SCASCIAMACCHIA A.				87		47548	549120
Totale della pagina						1541289	992169	549120
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								

CASSA
a tutt'oggi

Entrate
Uscite
Saldo

T.S.P.
L'ECNOMIA

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 105

Giorno dal 03/05/2018 al 09/05/2018

I.V.A.

CASSA

Rapporto fuori cassa

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					15412,89	9921,69	54912,0
03/05/18	VERSAM. RFI VISITA FASANO DOMENICO			88		475,48	5015,72
04/05/18	CANONE INIZIALE PER PAGATA MPT (USO AZIENDALE)			89		10,00	5005,72
04/05/18	FIRMA DIGITAL CCIAA ING. POLICORO			90		10,00	4995,72
04/05/18	BEL ARZU: MAMONTI, PICCHI, COLLAMARA			91		138,71	4857,01
04/05/18	RIMB. PARCHE. DR. CRO RUSSO			92		8,00	4849,01
04/05/18	RIMB. ACQ. PORTABADES: DR. CRO RUSSO			93		7,20	4841,81
04/05/18	VERSAM. RFI VISITA FASANO DOMENICO			94		475,48	4366,33
04/05/18	VERSAM. RFI VISITA FULFEO GIUSEPPE			95		475,48	3890,85
04/05/18	VERSAM. RFI VISITA RUSSO MASSIMILIANO			96		475,48	3415,37
04/05/18	VERSAM. RFI VISITA TOMASOLI GIUSEPPE			97		475,48	2939,89

TOTALE

15412,89 12533,00 2879,89

RIMBORSO AL 09/05/2018

€ 7.120,11

C.M.A.T. S.p.A.
CONSIGLIO

42240 STATO

Q. 2018

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 106		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 11/05/2018 al 15/05/2018	%	Imponibile	Imposta			
					Entrata (dare)		
					Uscita (avere)		
RIPONTO					15419,89	12533,00	28719,89
05/18	RICARICA CARTA PREP. MPS SPARZAZIONE			98		920,00	19598,9
05/18	RICARICA CARTA PREP. MPS 96596372 AZIONE			99		1890,00	6989
05/18	INCESSO FIDUCIARIO € 1000 DI 10000 DALLA S. DEL 9/5/18			100	1000,00		10698,9
05/18	ACC. MAN. ELETTRICO RIMB. RICHIEDENTE			101		34,50	10353,9
05/18	MARCA DA BOLLO PER UFF. CONTRATTI			102		16,00	10193,9
05/18	VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI C.D.A.			103		57,00	9623,9
05/18	ACC. REGISTRO BUONI PRIMA NOTA ECONOMICA			104		9,00	9533,9
TOTALI					16412,89	16159,50	9533,9
RIMBORSO AL 15/05/2018							
€ 2.926,50							
Cassa							
CASSA a tutt'oggi €							
Entrate							
Uscite							
Saldo							
Totale della pagina							
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							

1