

2/180



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 820

DIACCCA MASSIMO

RIMB. ECONOMICO 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	820	25/05/2018			5.200,00

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

DICECCA MASSIMO  
C/CARTA PRE-PAGATA AZIENDALE MPS SPIDER N.  
96525972  
  
( )  
Partita IVA: -C.F. DCCMSM67L13G902M  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemiladuecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO ECONOMO AL 15/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

<b>IMPORTO LORDO</b>	5.200,00
<b>TOTALE RITENUTE</b>	0,00
<b>IMPORTO</b>	5.200,00

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	5.200,00	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

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'Economato 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.

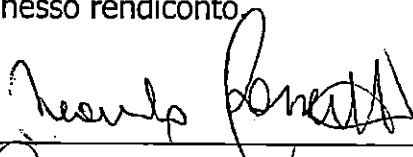
Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972, da registrazione n. P1 del 11/05/2018 a registrazione P8 del 15/05/2018, per complessivi € 4.236,34 con residuo € 4.763,66, la somma dei due importi corrisponde al mandato di pagamento n. 741 di **€ 9.000,00**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

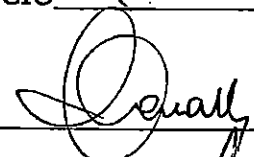
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

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

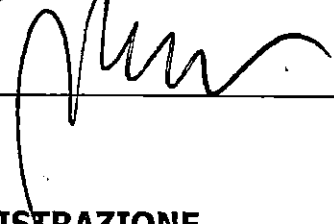
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



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 € <sup>9.082,95</sup>~~9.282,95~~ 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. 104

Giorno dal 22/03/2018 al 03/05/2018

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
<u>RIPORTO</u>				<u>1002500</u>	<u>539025</u>	<u>463475</u>
22/03/18 RIMB. SP. VIAGGIO FEB-MAR/18: PRESIDENZA			55		97614	365858
22/03/18 RIMB. DR. CARALLO: ACC. PUBBLICAZIONI			56		4780	361088
23/03/18 RIMB. RICARICA TELEF. : MARTINOLTA ORAZIO			57		1000	360088
26/03/18 VISURE P.R.A.: BALBO			58		4200	355888
26/03/18 DIRITTI COM. D.LA UFF. SINISTRI: BALBO			59		3150	352738
28/03/18 SPESA PER NOTIFICHE: CELLAMARO GIOV.			60		6000	346738
28/03/18 COLOMBI & SLOMATA: AUGURA PASQUALE PRESIDENZA			61		2972	343766
29/03/18 DOCUMENTI COPIA D'ARREDO: RIMB. GIAMFRATE			62		360	343406
03/04/18 CARNIERS POSTE: RIMB. ROCHIRA V.20			63		1500	341906
04/04/18 RICARICA POSTA PAY D.SSA PASQUALE PORTOLAMARO			64		1100	340806
09/04/18 INCASSO RIMB. ECONOMO AL 16/3/18: M.P. 569			65	536525		877331
10/04/18 ACC. MAT. OFFICINA: RIMB. ROCHIRA V.20			66		3180	874151
11/04/18 PAGAM. GIORNALI MAR/18 RETIRATI DA BACHIS			67		15490	858661
11/04/18 ACC. TELEFONO PER UFF. ANAGRAFIA			68		2990	855671
19/04/18 RISTOR. SWANIK 60: SP. NOTIFICHE (CELLAMARO)			69	2261		857935
19/04/18 SP. UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			70		1800	856135
16/04/18 RITORNO USA: RIMB. ROCHIRA V.20			71		650	855485
20/04/18 CAFFE' PER PRESIDENZA			72		6909	848576
21/04/18 RIMB. DR. CARALLO: RICARICA TELECOMUNICAZIONI			73		5000	843576
26/04/18 ACC. N°2 LAMPADARIO: RIMB. SCIALPI PIETRO			76		720	842856
17/04/18 VERAM. RFI: VISITA NIGRO VINCENZO			75		67548	795308
17/04/18 VERAM. RFI: VISITA LECO ALESSANDRO			76		14831	780477
17/04/18 VERAM. RFI: VISITA PAVONCELLI GIOVANNI			77		14831	765646
21/04/18 CAVO USB: AMIC. ROCHIRA V.20			78		5500	760146
27/04/18 ACC. BOLLO UFF. RAG.			79		200	759946
27/04/18 RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: GIOSEFFI			80		490	759456
02/05/18 VERAM. RFI: VISITA RUSSO F. SCO			81		67548	711908
02/05/18 VERAM. RFI: VISITA MONTAMARO N. ANTONIO			82		14831	697077
02/05/18 RICARICA POSTA PAY D.SSA PASQUALE PORTOLAMARO			83		5100	691977
02/05/18 ACC. MAT. OFFICINA: RIMB. GIAMFRATE			84		213	691764
03/05/18 VERAM. RFI: VISITA CARERA VIVANTONIO			85		67548	624216
03/05/18 VERAM. RFI: VISITA ORSO COSIMO			86		12548	596668
03/05/18 VERAM. RFI: VISITA SCASCIAMACCHIA A.			87		67548	549120

CASSA a tutt'oggi € 1541289  
 I.T.S.P. 1541289  
 I.T.E.O. 1541289

Totale della pagina 1541289  
 Somme precedenti 992869  
 Totale a tutt'oggi € 549120



PRIMA NOTA n. 105

Giorno da 03/05/2018 al 09/05/2018

I.V.A.

CASSA

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
				15412,89	9921,69	56911,20
03/05/18			88		475,18	5015,72
04/05/18			89		10,00	5005,72
04/05/18			90		30,00	4935,72
04/05/18			91		138,71	4797,01
04/05/18			92		8,00	4789,01
04/05/18			93		7,20	4781,81
09/05/18			94		475,18	4306,63
09/05/18			95		475,18	3831,45
09/05/18			96		475,18	3356,27
09/05/18			97		475,18	2881,09

TOTALE

15412,89 22533,00 2879,89

RIMBORSO AL 09/05/2018

€ 7.120,11

C.A.M.A.T. S.R.L. *[Signature]*

*[Signature]*

CASSA a tutt'oggi €

Entrate			
Uscite			
Saldo			

Totale della pagina  
Somme precedenti  
Totale a tutt'oggi €



**PRIMA NOTA n. 106**

Giorno dal 11/05/2018 al 15/05/2018

I.V.A.

CASSA

Giorno	Descrizione	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Saldo
	<b>RIPORTO</b>				15419,89	12533,00	2879,89
11/05/18	RICARICA CARTA PREP. MPS SPAR. ATILINDA			98		92,00	1959,89
11/05/18	RICAR. CARTA PREP. MPS 96526372. AZIONDA			99		1890,00	69,89
11/05/18	INCR.M. F/DO DCOX. € 1000 DI 10000. DDBIB. 51 DEL 9/5/18			100	1000,00		1069,89
15/05/18	ACQ. MAT. ELETTRIC. RIMS. ROCHIRA V. 20			101		34,50	1035,39
15/05/18	MARCA DA BOLO PER UFF. CONTRATTI			102		16,00	1019,39
15/05/18	VIDIMAZIONE 3 LIBRO VERBALI C.D.A.			103		57,00	962,39
15/05/18	ACQ. REGISTRO BUFFETTI PRIMA NOTA ECONOMIA			101		9,00	953,39

**TOTALI**

16419,89    16159,90    953,39

**RIMBORSO AL 15/05/2018**

€ 2.926,50

*[Signature]*  
AMM. SPAR. ATILINDA

*[Signature]*

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate							
Uscite							
Saldo							

Totale della pagina  
Somme precedenti  
Totale a tutt'oggi €



CARTE MPS SPID 22



PRIMA NOTA n. 9		I.V.A.		CASSA		
dal 11/05/2018 al 15/05/2018		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite
11/5/18	VISITA SU CARTE PREP. DA CASSA ECONOMO			P1	917,50	917,50
11/5/18	VISITA RFI CALO' CAZZATO L. DI MIRRI VIT. DI PASQUALE			P2		908,40
14/5/18	VISITA SU CARTE PREP. DA CASSA ECONOMO			P3	1887,90	1896,60
14/5/18	VISITA RFI ALBANO C. MANDRIAN, D'IGNAZIO PALMISCI			P4		1889,88
14/5/18	INCREMENTO FIDUCIARIA € 9.000,00 DI 10.000,00 DEL 05/04/2018			P5	9000,00	9006,72
14/5/18	RECUPERO COMMISS. BANC. SU MP FIS			P6	2,50	9009,22
15/5/18	VISITA RFI D'AMBROSIO D'ANDRIA ANG. MASTROLUZI RUSSO GIAC.			P7		2355,68
15/5/18	VISITA RFI ABATEMARE LADIANA L. MASTROPIETRO M. SCARCIANO			P8		1889,88
<b>TOTALE</b>					<b>11807,50</b>	<b>7043,84</b>
SPESA DEL PERIODO 11/05/2018 - 15/05/2018 €						<b>11836,34</b>

*Canali*

*AMAR... S... O...*

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate	Uscite	SALDO

Totali del giorno  
Riporti  
TOTALI A TUTT'OGGI €