

V590



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1213

SCADAMO AZ. L3

RIMB. AL 20/7/18

**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	1.213	02/08/2018			7.087,15

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilaottantasette e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 20/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

13/8/18
Cardelechio Giuseppe



IMPORTO LORDO	7.087,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.087,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA N° 69 DDL 30/07/2018			

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
	2018	1.213	02/08/2018			7.087,15

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: settemilaottantasette e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN: I

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 20/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	7.087,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.087,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA N° 69 DDL 30/07/2018	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

25012322
69
30/7/18

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2018	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 20/07/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 105 del 22/05/2018 a registrazione n° 171 del 18/07/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972 da registrazione n. P9 del 22/05/2018 a registrazione P22 del 20/07/2018.

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;
- 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°

105 del 22/05/2018 a registrazione di prima nota n° 171 del 18/07/2018, per complessivi € 6.290,59, con residuo € 3.745,75; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972, da registrazione P9 del 22/05/2018 a registrazione P22 del 20/07/2018, per complessivi € 9.796,56 con residuo € 167,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 16.087,15.

- 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;

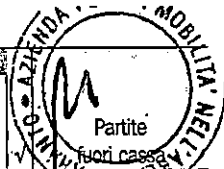
DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 16.087,15, 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 € 7.087,15 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 9.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96525972.



PRIMA NOTA n. <u>107</u>		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal <u>22/05/2018</u> al <u>08/06/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Importo cassa
Riporto							
22/05/18	ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. ROCHIRA V.20			105		60,00	89339
22/05/18	ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. ROCHIRA V.20			106		500	88839
23/05/18	SP. POSTALI: RIMB. UFF. SINISTRI BALBO			107		6,10	88079
23/05/18	VISURA PRA: RIMB. UFF. SINISTRI BALBO			108		6,00	87479
23/05/18	VISURA PRA: RIMB. UFF. SINISTRI BALBO			109		6,00	86879
23/05/18	ANTIC. UFF. PERSONALD: CELLAMARO V.141			110		155,00	71399
23/05/18	STAMPA TAVOLE DISAGNI: ING. PALLICORO			111		36,75	67724
25/05/18	SPESSE UFF. PERSONALD: CELLAMARO			112		90,66	58658
25/05/18	PAGAM. GIORNALI APR/18: BUCHIS			113		144,00	44258
29/05/18	VERIAM. PAR. 1582. M/4 ADRIA			114		275,80	16578
29/05/18	SPEDIZIONI POSTALI: UFF. SINISTRI			115		34,50	13228
29/05/18	INCASSO MP 819: RIMB. ECONOMO AL 15/5/18			116	9082,15		991523
30/05/18	RIMB. DR. CIRO RUSSO: Duplic. CHIARI			117		8,00	980723
30/05/18	ACQUA MIN. UFF. PRESIDENZA			118		30,00	917723
30/05/18	ACQ. PISMA CARBONCINI			119		79,51	909772
31/05/18	ACQ. MAT. IMP: RIMB. ROCHIRA V.20			120		19,25	907787
31/05/18	SP. UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			121		6,00	907187
31/05/18	DIRETTORE DI BOLL. INFOCAMMO: RIMB. ING. OTTORE			122		126,00	891587
31/05/18	SPEDIZ. POSTA ZIPSP: GIANFRANCO NICOLA			123		62,95	888292
31/05/18	PICCOLA BOLLEGGIO: DSSA PALLICORO			124	68,75	200,00	881792
31/05/18	ANTICIPO SPESA AREA TECH.: ROCHIRA V.20 V.125			124	68,75	200,00	868292
04/06/18	RESTITUZ. SU ANTIC. 124: ROCHIRA V.20 V.124			125	36,87		875167
05/06/18	ANTIC. TRASF. ROMA 7-8/6/18: PICCHI			126		300,00	845167
05/06/18	ANTIC. TRASF. ROMA 7-8/6/18: CELLAMARO			127		300,00	815167
05/06/18	ANTIC. TRASF. ROMA 7-8/6/18: DSSA MARIANI			128		300,00	785167
05/06/18	Duplic. CHIARI UFFICI: RIMB. DSSA TORSI			129		3,00	784867
06/06/18	ANTICIPO SP. AREA ECON.: ROCHIRA V.20 V.138			130		200,00	764867
07/06/18	CHIUSURA F/10 SP. POSTALI CO. TADALFO GIANCO			131		12,8	764739
08/06/18	ANTICIPO TRASF. ING. PALLICORO			132		500,00	714739
08/06/18	VISURE CAMERALE: RIMB. CARRELLI NICOLA			133		850	713889
08/06/18	PAGAM. GIORNALI MAG/18: BUCHIS			134		1117,80	699109
08/06/18	ACQ. N° 20 BLOCCHI ADT PAR AREA TECH.			135		75,44	691563
08/06/18	MANUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			136		68,00	684763
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	25564,59	1871691
					Somme precedenti		684768
					Totale a tutt'oggi €		684768



PRIMA NOTA n. 108

Giorno dal 11/06/2018 al 12/07/2018

I.V.A.

CASSA

Partite

fuori cassa

RIPORTO

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (data)	Uscita (avere)	
					25564,59	18746,91	68117,68
11/06/18	ACQ. N° 4 BOLL. DA 61600 : ING. VIZZARO			137		64,00	67836,8
11/06/18	POST. SU ANFIC. 130: ROCHIRA V. 20 V. 130			138	20,00		68036,8
13/06/18	ACQ. TIMBRI AUTOM. (UFF. ACQ. - SEGRETERIA)			139		42,16	67615,6
14/06/18	RIMB. PAGAMENTO ADDESSO: MARINELLI EGINO			140		9,80	67517,4
18/06/18	SP. PER M/M: POST. SU ANFIC. DA CELLAMARE V. 140			141	10,12		67618,6
18/06/18	ACQ. PLEXIGLASS: ANFIC. ROCHIRA V. 20 V. 141			142		250,00	65118,6
19/06/18	FORNITURA CAFFE PER PRESIDENZA			143		65,45	64463,1
19/06/18	POST. SU ANFIC. 142 ROCHIRA V. 20 V. 142			144	10,00		64563,1
19/06/18	USURA PER RIMB. BALBO			145		6,00	64503,1
19/06/18	RICARICA CELLULARE AZ. 12: ING. PELLICORO			146		10,00	64403,1
19/06/18	SP. UFFICIO SINISTRI: BALBO			147		31,50	64088,1
20/06/18	ACQ. PER M/M ADRIA: FORNITURA 06/6/18			148		30,00	63788,1
20/06/18	ACQ. PER M/M ADRIA: FORNITURA 18/6/18			149		210,00	61688,1
20/06/18	VALIAM. PER M/M ADRIA: ING. VIZZARO			150		64,82	61040,9
20/06/18	ACQ. SCALA: RIMB. UPT			151		46,72	60573,7
20/06/18	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT			152		7,80	60495,7
20/06/18	MANUT. IMP. ALLARME: RIMB. UPT			153		80,00	59695,7
20/06/18	ACQ. BUSTE SHOPPERS: RIMB. UPT			154		48,00	59215,7
20/06/18	ACQ. ROTOLI POS: RIMB. UPT			155		107,9	59084,8
21/06/18	ACQ. "FATTURAZIONE ELETTRONICA" PER ASSA PASSANTI			156		9,90	58988,8
25/06/18	DISPENSER NASCO DA TAVOLO			157		4,15	58944,3
25/06/18	TIMBRO AUTOM. PER SEGRETERIA			158		27,25	5866,88
25/06/18	VARB. COM. DI TA. N° FX/1026015			159		175,23	5691,65
25/06/18	RIMB. TRASF. DANZICA (ROMA): ING. DICICCA			160		127,00	5564,65
25/06/18	RIMB. TRASF. ROMA 21-22/6/18: DR. CARALLO			161		293,00	5271,65
25/06/18	RIMB. TRASF. BARI 13/6/18: DR. CARALLO			162		9,80	5261,85
27/06/18	RICARICA CARTA PREPAG. AZ. 12			163		500,00	4761,85
02/07/18	CERTIF. OSSER. MEDICOLOGICO: RIMB. TURSA			164		500,00	4261,85
04/07/18	ANTICIPAZ. TRASF.: PELLICORO DOMENICO			165		500,00	3761,85
04/07/18	BIGL. TRANSAZIONE TA-RM/R: DSSA PASCAROTTI 10/4/18			166		89,80	3672,05
06/07/18	PAGAN. GIORNALI GIU/18: BOCHIS			167		148,80	3523,25
06/07/18	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			168		169,50	3353,75
12/07/18	VISURE CAMERALI: RIMB. CARRISCI NICOLA			169		10,00	3243,75

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

25604,41 21810,96 3793,75

AMAT S.p.A.
OPERAZIONI



PRIMA NOTA n. <u>109</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>17/07/2018</u> al <u>18/07/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	RIPORTO				25604,71	21810,96
17/07/18	MAT. PER M/H: RIMB. PELLICORO			170		2200
18/07/18	PROSCIUTTO SEDIA UFF. SEGRETARIA			144		2600
TOTALI					25604,71	21858,96
SPESA TOTALE € 6.290,59						
USCITE CASSA CONTANTE € 6.290,59						
USCITE CARTA PREP. MPS 96595972 € 9.796,56						
TOTALI USCITE € 16.087,15						
CONSISTENZA CASSA CONTANTE € 3.745,75						
CONSISTENZA CARTA PREP. MPS 96595972 € 167,10						
TOT. FONDO ECONOMALIS € 20.000,00						
IMPORTO DA CHIACCIARE A RIMBORSO						
C.M.A.T. S.p.A. Cardano						
Cassa						

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

CARTA MPS SPID82

96525972
Prot. 8304/DG
DEL 07/5/18

PRIMA NOTA n. 10
dal 22/05/2018 al 18/07/2018

I.V.A.

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO				1180750	704384	476366
22/05/18 VISITA RFI GIOSEFFI, BELLINO, DE BAZZOLONE, MARINELLI P.			P9		908,40	385526
23/05/18 VISITA RFI CASTELL, LAHAYE, NIGRO MATTEO			P10		1766,76	208850
28/05/18 ACCREDITO DIMB. AL 15/5/18 MP820			P11	520000		728850
28/05/18 VISITA RFI: CAVALLO, CRISTINA, D'ARCADE, VANDOLA			P12		1889,88	539868
28/05/18 VISITA RFI: BELLANOVA, COLILLA, TOMASSOLI M. SMIRAGLIA			P13		1889,88	350874
30/05/18 BIGI MAROZZI ROMAFA: DSSA MENDALDI			P14		39,50	346924
31/05/18 RICARICA TELEMACO: PRATICA SUAP			P15		7080	339904
06/06/18 VISITA RFI: ANACLERIO, DIMAGGIO, DUCSOMASSINO			P16		1417,91	198133
12/06/18 VISITA RFI: BRANCACCIO GIANFR.			P17		583,92	179244
14/06/18 VISITA RFI: RICCHIUTI ARC, PETRONELLA, VANDERITO			P18		136,43	95598
27/06/18 RICARICA DA CASSA ECONOMO			P19	49750		145348
27/06/18 VISITA RFI: CLAMANTO, CURATTI			P20		915,94	50104
18/07/18 VISITA RFI: MAIORANO, PETRONELLA			P21		294,62	211500
Totale del giorno				1750500	1788908	21592
Riparti						
TOTALI A TUTT'OGGI €						

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

65750 (g)

CONFERMA PER LA MOBILITA' IN ITALIA

Partenza

Arrivo

1

CARTA MPS SPID82

96525972
Prot. 8304/DG
DEL 07/5/18

PRIMA NOTA n. 11
dal 17/07/2018 al 20/07/2018

I.V.A.

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO				1750500	1728908	21592
17/07/18 RICARICA TELEMACO: DSSA PASSEGGIATI			P22		4882	167410
TOTALI				1750500	1733790	167410
SPESA TOTALE €						9.796,56
Totale del giorno						
Riparti						
TOTALI A TUTT'OGGI €						

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

65750 (g)

CONFERMA PER LA MOBILITA' IN ITALIA

Partenza

Arrivo

1