

6590



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2214

DI COCCA MASSIMO C/CARTA PROP. AZ. LO

RIMB. ECOM. AZ 20/1/18

**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	1.214	02/08/2018			9.000,00

**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: novemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 20/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	9.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		
N° 69 dal 30/07/2018			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT04K0103015801000001397453

NR.SCT: 332970932 CRD: A1023314480

DATA ORDINE: 21.08.2018

TRANSACTION ID: A102331448001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TARANTO

BENEFICIARIO: MASSIMO DICECCA

VIA DONATO MENICHELLA 8

FOGGIA

DT REG : 21.08.2018

IMPORTO: 9.000,00

NOTE: RIMBORSO ECONOMO AL 20.07

MANDATO NUM. 1214

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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	1.214	02/08/2018			9.000,00

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

DICECCA MASSIMO
C/CARTA PRE-PAGATA AZIENDALE MPS SPIDER N.
96525972

0
Partita IVA: C.F. DCCMSM67L13G902M
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 20/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	9.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	9.000,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

ESTREMI DELIBERA
N° 69 del 30/07/2018

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELIBERA
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 visti 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 _____

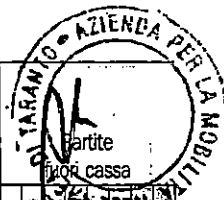
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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			
Giorno	dal <u>22/05/2018</u> al <u>08/06/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscite (avere)	Saldo
					16412,89	15459,50	923,39
22	05/18			105		60,00	892,39
22	05/18			106		5,00	888,39
23	05/18			107		7,00	881,39
23	05/18			108		6,00	875,39
23	05/18			109		6,00	869,39
23	05/18			110		155,00	714,39
23	05/18			111		36,75	677,64
25	05/18			112		90,66	586,98
25	05/18			113		144,00	442,98
29	05/18			114		275,80	167,18
29	05/18			115		34,50	132,68
29	05/18			116	9082,95		9215,23
30	05/18			117		8,00	9207,23
30	05/18			118		30,00	9177,23
30	05/18			119		79,51	9097,72
31	05/18			120		14,25	9083,47
31	05/18			121		6,00	9077,47
31	05/18			122		126,00	8951,47
31	05/18			123		62,95	8888,52
31	05/18			124		10,00	8878,52
31	05/18			125		2000,00	6878,52
04	06/18			126		3,00	6875,52
05	06/18			127		300,00	6575,52
05	06/18			128		300,00	6275,52
05	06/18			129		3,00	6272,52
06	06/18			130		200,00	6072,52
07	06/18			131		12,80	5959,72
08	06/18			132		500,00	5459,72
08	06/18			133		8,50	5451,22
08	06/18			134		117,80	5333,42
08	06/18			135		75,11	5258,31
08	06/18			136		68,00	5190,31
Totale della pagina					25564,59	18716,91	6847,68
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMICO



PRIMA NOTA n. 408

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

I.V.A.

CASSA

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
				25564,59	18746,91	68117,68
11/06/18			157		64,00	6783,68
11/06/18			128	2000		6803,68
13/06/18			159		42,16	6761,52
14/06/18			140		9,80	6751,72
18/06/18			171	10,00		6761,86
18/06/18			112		2500,00	6511,86
19/06/18			113		65,45	6446,41
19/06/18			114	10,00		6456,41
19/06/18			115		6,00	6450,41
19/06/18			116		10,00	6440,41
19/06/18			117		34,50	6405,91
20/06/18			118		30,00	6375,91
20/06/18			119		2100,00	6165,91
20/06/18			120		64,82	6101,09
20/06/18			121		46,72	6054,37
20/06/18			122		7,80	6046,57
20/06/18			123		80,00	5966,57
20/06/18			124		48,00	5918,57
20/06/18			125		19,79	5908,78
21/06/18			126		9,90	5898,88
25/06/18			127		4,75	5894,13
25/06/18			128		27,25	5866,88
25/06/18			129		175,23	5691,65
25/06/18			130		122,00	5569,65
25/06/18			131		993,00	5271,65
25/06/18			132		9,80	5261,85
27/06/18			133		500,00	4761,85
02/07/18			134		500,00	4261,85
04/07/18			135		500,00	4211,85
04/07/18			136		89,80	4122,05
06/07/18			137		148,80	3973,25
06/07/18			138		169,50	3803,75
11/07/18			139		10,00	3793,75

CASSA a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €

25604,71	21810,96	3793,75
----------	----------	---------



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)	Partite
					25604,71	21810,96	3745,75
	<u>RIPORTO</u>						
	<u>17/07/18 MAT. PER M/A: RIMB. PELLICORO</u>			<u>170</u>		<u>29,00</u>	<u>3771,45</u>
	<u>18/07/18 FRESCHIERA SEDIA UFF. SEGRETARIA</u>			<u>174</u>		<u>26,50</u>	<u>3745,75</u>
	<u>TOTALI</u>				<u>25604,71</u>	<u>21858,96</u>	<u>3745,75</u>
	<u>SPESA TOTALI € 6.290,59</u>						
	<u>USCITE CASSA CONTANTI € 6.290,59</u>						
	<u>USCITE CARTA PREP. MPS 96585972 € 9.796,56</u>						
	<u>TOTALI USCITE € 16.087,15</u>						
	<u>CONSISTENZA CASSA CONTANTI € 3.745,75</u>						
	<u>CONSISTENZA CARTA PREP. MPS 96585972 € 167,10</u>						
	<u>TOT. FONDO ECONOMICO € 20.000,00</u>						
							<u>IMPORTO DA CHIEDERE A RIMBORSO</u>
							<u>CAVITA S.p.A. RACCOMANDA</u>
							<u>Caralli</u>

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totale della pagina
	Uscite		Somme precedenti
	Saldo		Totale 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.		CASSA	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite		
			1180750	704384	148366	
22/05/18	Visita RFI GIOSEFFI, BELLINO, DI BAZZOLINO MARINELLI P.	P.9		90810	38526	
23/05/18	Visita RFI CASTOLI, LANZA, NIGRO MATTEO	P.10		176676	208850	
28/05/18	ACCORDIVO RIMB. AL 15/5/18. MP 820	P.11	520000		728850	
28/05/18	Visita RFI: CAVALLO, CRISTINA, MARCANTEC, VANDOLA	P.12		188988	539860	
28/05/18	Visita RFI: BELLANOVA, COLILLA, TOMASOLI M. SMIRAGLIA	P.13		188988	350874	
30/05/18	BIGL. MAROTZI ROMA FA: DSSA MAMMOLI	P.14		3950	346924	
31/05/18	RICARICA TELEMACO: PRATICA SUAP	P.15		2000	339904	
06/06/18	Visita RFI: ANACI, ZIO, DIMAGGIO, RUSSO MASSIMO	P.16		144194	198133	
12/06/18	Visita RFI: BRANCACCIO GIANNI	P.17		58892	139244	
14/06/18	Visita RFI: RICCHIUTI ARC, PATRONELLA, VANDRITO	P.18		136113	95592	
27/06/18	RICARICA DA CASSA ECONOMO	P.19	49150		165148	
27/06/18	Visita RFI: CLAMONTE, CURATTI	P.20		91594	50154	
18/07/18	Visita RFI: MAIORALLO, PATRONELLA	P.21		29162	21592	
			1750500	1728908	21592	
CASSA a tutt'oggi €			Totali del giorno		Riparti	
Entrate			Totale		A.M.A.T. S.p.a.	
Uscite			ECONOMO		A. M. A. T. S.p.a.	
SALDO			TUTTI A TUTT'OGGI €		A. M. A. T. S.p.a.	

6575C @

1

CARTA MPS SPID82



96525972 Prot. 8304/DG DEL 07/5/18		PRIMA NOTA n. 11 dal 14/7/2018 al 20/07/2018	I.V.A.		CASSA	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite		
			1750500	1728908	21592	
20/07/18	RICARICA TELEMACO: DSSA PASSONATI	P.22		6882	16710	
TOTALI			1750500	1735790	16710	
SPESA TOTALE €			9.796,56		A.M.A.T. S.p.a.	
			ECONOMO		A. M. A. T. S.p.a.	
CASSA a tutt'oggi €			Totali del giorno		Riparti	
Entrate			TUTTI A TUTT'OGGI €		A. M. A. T. S.p.a.	
Uscite					ECONOMO	
SALDO					A. M. A. T. S.p.a.	

6575C @

1