

T876



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1789

ECONOMO AZ. C3

RIMB. AL 07/11/18

**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	1.789	19/11/2018			5.279,98

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: cinquemiladuecentosettantanove e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 07/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	5.279,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.279,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.279,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL RATTORE

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

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
	2018	1.789	19/11/2018			5.279,98

**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: cinquemiladuecentosettantanove e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 07/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.279,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.279,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.279,98	
	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°	/2018	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 07/11/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 172 del 26/07/2018 a registrazione n° 241 del 07/11/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P23 del 10/08/2018 a registrazione P37 del 07/11/2018.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

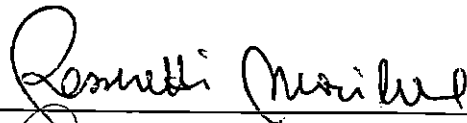
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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°

172 del 26/07/2018 a registrazione di prima nota n° 241 del 07/11/2018, per complessivi € 5.865,21, con residuo € 4.967,69; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P23 del 10/08/2018 a registrazione P37 del 07/11/2018, per complessivi € 7.414,77 con residuo € 1.752,33; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 13.279,98.

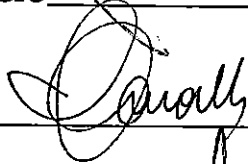
- Constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche 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



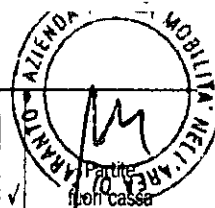
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 13.279,98, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 5.279,98 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 8.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>44</u>			I.V.A.		CASSA		Partita non cassa	
Giorno	dal <u>18/09/2018</u>	al <u>01/11/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	<u>RIPRISTO</u>					32716,45	24114,17	8602,28
18/09/18	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO				205		3150	8570,78
19/09/18	ACQ. N° 21 BOLL. DA € 16,00 PER ING. STORRE				206		336,00	8234,78
19/09/18	VINDIAZ. C.C.I.A.A. N° 320 PAGINA VERB. CDA				207		73,00	8161,78
26/09/18	MARCA DA BOLLO PER UFF. CONTRATTI				208		16,00	8145,78
26/09/18	SPESA POSTALI (UFF. SINISTRI): BALBO				209		128,70	8017,08
28/09/18	HARDISK PER UFF. RETRIB.				210		109,8	7907,28
01/10/18	RIMB. SP. UFF. SINISTRI: BALBO				211		6,00	7901,28
01/10/18	RIMB. SUANIC. ID. SP. POSTALI: CALLAMARO V. 20				212		91,6	7809,68
05/10/18	ACQ. CANCELLERIA: UFF. ACQ. - UFF. RETRIB.				213		89,02	7720,66
05/10/18	PAGAM. GIORNALI SET. 18 RIF. RIFIUTI DI BACHIS				214		117,70	7602,96
05/10/18	RIMB. SP. POSTALI: BALBO				215		19,80	7583,16
05/10/18	ACQ. DI 2 TELEFONI PER POST. MODIA				216		59,80	7523,36
05/10/18	ACQ. DI 1 TELEFONO UFF. SOSTA				217		29,90	7493,46
05/10/18	ACQ. DI 1 TELEFONO CORDLESS SALA OPERATIVA				218		23,00	7470,46
06/10/18	ACQ. N° 5 BATTERIE DI 3R CIRCO RUSSO				219		150,00	7320,46
10/10/18	MAT. OFFICINA: RIMB. RACHIRA V. 20				220		800,00	6520,46
11/10/18	KT CAFE' UFF. PRESIDENZA				221		65,45	6455,01
15/10/18	MAT. OFFICINA: RIMB. RACHIRA V. 20				222		8,50	6446,51
16/10/18	ACQ. TELEFONO CORDLESS PER COORDINATORE				223		22,00	6424,51
18/10/18	CARICABATTERIA SMARTPHONE: RIMB. CIRCO RUSSO				224		4,50	6420,01
18/10/18	RIFORMA. MEDIANO BUS: ING. PELLICORO				225		93,74	6326,27
19/10/18	ASSINZ. CONTO "POPOLARE DI BARI" N° 01000287				226		122,93	6203,34
19/10/18	VARIANZA TIMBRI				227		5,10	6198,24
24/10/18	RIMB. PAGAMENTO AUTOSTR. D. SCA. PASSARATI				228		9,80	6188,44
24/10/18	VINDIAZ. FORMULARI RIFIUTI: DUSSEATO				229		250,00	5938,44
24/10/18	ACQUA MIN. L. 3 M/M. AMIA				230		60,00	5878,44
24/10/18	ACQUA MIN. L. 3 PRESIDENZA				231		30,00	5848,44
25/10/18	SP. POSTALI: CALLAMARO				232		198,70	5649,74
25/10/18	ACQ. N° 30 BOLL. DA € 20,00: UFF. PAG. MODIA				233		600,00	5049,74
25/10/18	ACQ. N° 32 BOLL. DA € 16,00: LIBRO SPENALDI				234		512,00	4537,74
31/10/18	RIMB. DIRIGENTI GEN.: PAGAMENTO AUTOSTR.				235		1,90	4535,84
21/11/18	COM. DI TA: VERB. FX 1028081 - 14/10/18				236		175,23	4360,61
22/11/18	COM. DI TA: VERB. FX 1027847 - 14/10/18				237		55,72	4304,89
						32716,45	26943,35	5743,10
CASSA a tutt'oggi €					Totali della pagina			
					Somme precedenti			
					Totali a tutt'oggi €			
Entrate								
Uscite								
Saldo								
							A.M.A.T.A.S.p.A. ECONOMO	

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

96526372 PES. 8304/06 DEL 07/05/18		PRIMA NOTA n. 12 dal 10082018 al 30102018		I.V.A.		CASSA	
		%	Imponibile	imposta	Entrate	Uscite	
Riparto					1750500	1733790	16710
08/18 RICARICA TOLMACO: D.SSA PASSEROTTI				P23		15500	1210
08/18 ACCREDITO RIMB. AL 20/11/18: MP 1214				P24	900000		901210
09/18 VISITA RFI: NIGRI, PRUDENZANO, SPADA				P25		176676	724534
09/18 VISITA RFI: DIDIO ANTONIO				P26		58892	665612
09/18 VISITA RFI: BARI ROBERTO				P27		58892	606750
12/18 VISITA RFI: ANDRIULO CARMELO				P28		58892	547258
03/18 VISITA RFI: /A ROSSA ILARIO				P29		58892	488966
03/18 RICARICA TOLMACO PER BILANCIO CAS 2018: PASSEROTTI				P30		15000	473966
05/18 VISITA RFI PER N° 2 DIPENDENTI				P31		101567	372399
08/18 VISITA RFI PER N° 3 DIPENDENTI				P32		43613	328756
11/18 VISITA RFI: PAVONCELLI				P33		11684	314075
27/18 BIGL. ARGO BA-RMYR 14/18: PRESIDIO				P34		19218	291797
30/18 RIMBORSO DA TOLMACO: CHIUSURA UFFICIA CAVALIERE				P35	1600		296397
					2652100	2355703	296397
CASSA		Entrate		Totali del giorno			
a tutt'oggi €		Uscite		Riporti			
SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI €		A.M. / T.M. = 2	

Bartoli 6575C 1g

L'ECONOMO 1

96526372 PES. 8304/06 DEL 07/05/18		PRIMA NOTA n. 13 dal 30/10/2018 al 01/11/2018		I.V.A.		CASSA		
		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Parute fuori cassa	
RIPORTO					26521,00	23557,03	29639,77	
30/10/18 BIGL. FORNOV. TA-RMYR: BACHIS CESARE				P36		33,80	2930,17	
07/11/18 VISITA RFI 17/11/18: MERCURI, VADRUCCI				P37		1177,84	1752,33	
TOTALI					26521,00	24768,67	1762,32	
SPESA TOTALI € 7.414,77								
A.M.A.T.S.P.7								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								

Bartoli 6575C 1g

1