

157



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 137

ECONOMO AZ. Ld

RIMB. AL 27/12/18

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

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
	2019	137	28/01/2019			8.883,92

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: ottomilaottocentoottantatré e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 27/12/2019: DELIBERA C.D.A. N. 10 DEL 24/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.883,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.883,92

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

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 27/12/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 242 del 08/11/2018 a registrazione n° 304 del 27/12/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P38 del 08/11/2018 a registrazione P49 del 18/12/2018.

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°

242 del 08/11/2018 a registrazione di prima nota n° 304 del 27/12/2018, per complessivi € 8.949,61, con residuo € 1.298,06; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P38 del 08/11/2018 a registrazione P49 del 18/12/2018, per complessivi € 3.934,31 con residuo € 5.818,02; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 12.883,92.

- 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 _____

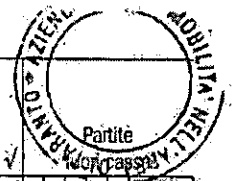
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

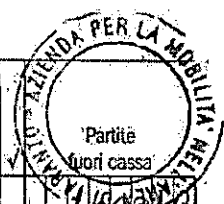
DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 12.883,92, 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 € 8.883,92 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. 113			I.V.A.		CASSA		Partite contabili	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
					</			



PRIMA NOTA n. <u>116</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>05/12/18</u> al <u>24/12/18</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (date)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
RiPORTO					38236,92	34214,13	14523,19
05/12/18	RIMB. KM. BARI 15/11/18: PAVONCELLI GIOV.			275		6279	395970
05/12/18	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			276		6300	389670
05/12/18	ACC. MULTISTRATO: ROCHIRA VZO			277		14808	376862
05/12/18	ACC. N° 2 TIMBRE PER UFF. MAGAZZINO			278		1410	370722
10/12/18	LAVAGGIO SOLO PRUSPA: RIMB. ING. ETTORE			279		980	369742
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/18: PASSEROTTI			280		30000	339742
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/18: VIZZARRO			281		15000	324742
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/18: PALLICORO			282		85000	299742
10/12/18	ANTIC. TRASF. BARI 11/12/18: CADRIERI			283		5000	294742
10/12/18	ACC. BARRO DI FERRO: ING. ETTORE			284		19901	274841
12/12/18	RIMB. CHIAROFONIA F.S.O. PEDAGGIO ANISSE			285		1580	273261
12/12/18	RIMB. SP. POSNA UFF. SINISTRI: BALBO			286		990	272271
12/12/18	BEL. AUSEURI PRESIDENZA			287		20000	252271
12/12/18	RICH. ATTI POLIZIA LOCALE: BALBO			288		3150	249121
14/12/18	RIMB. SP. TRASF.: CONSIGL. CONVERIANO			289		20600	228521
14/12/18	RIMB. ACC. GROMA: DR. CARALLO			290		600	227921
14/12/18	SP. PRESIDENTE ALLE: RIMB. ROCHIRA VZO			291		2480	225441
14/12/18	SP. MATER. PER MASSA MARITIMA: RIMB. ROCHIRA VZO			292		32051	193389
14/12/18	SP. TRASF. DR. CARALLO-TURRI-CARRIOLI: RIMB. DR. CARALLO			293		5280	188109
14/12/18	SP. TRASF. DR. CARALLO-DR. SCARINCI: RIMB. DR. CARALLO			294		5600	182509
18/12/18	RIMB. COM. D'IPOLITO: ACC. BASTIEN			295		230	182279
18/12/18	RIMB. COM. D'IPOLITO: ACC. SERRAVALLO			296		2200	179379
18/12/18	ACC. MAT. FERROSO: ROCHIRA VZO			297		13500	165879
18/12/18	RIMB. KM. BARI 04/12/18: BACCHIS			298		1303	158576
19/12/18	RIMB. TRASF. ROMA 18/12/18: PRESIDENTE			299		1800	150776
19/12/18	VERB. DAB10175503 35/18 COM. DI BARI			300		6205	144571
19/12/18	VERB. K15813 12/9/18 COM. DI TARANTO			301		1680	139451
19/12/18	TORN. CAFFÈ PRESIDENZA			302		6545	133406
24/12/18	TIMBRE COM. D'IPOLITO			303		150	132656
24/12/18	ACC. CANCELLERIA (N° 3 PLAMING)			304		2850	129806
TOTALI					38236,92	3693886	129806
SPEGA TOTALE € 8.949,61							

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totale della pagina	USCITE CASSA CONTANTE € 8.949,61
	Uscite		Somme precedenti	USCITE CASSA PERDEBATA € 3.934,31
	Saldo		Totale a tutt'oggi €	TOTALE USCITE € 12.883,92
				CONSIST. CASSA CONTANTE € 1.298,06
				CONSIST. CASSA PERDEBATA € 5.878,02
				TOTALE FONDI BARRI € 10.000,00

[Handwritten signature]

CASSA MPS SPIDAR



96526372		PRIMA NOTA n. 14		I.V.A.		CASSA		Partite, fuori cassa	
Prot. 8304/DE		dal 08/12/018 al 18/12/018		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
DEL 07/05/18		RIPORTO					2658100	2176866	145233
08/12/18	RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMO				P38		119750	119750	594983
08/12/18	VISITA RFI PER N° 9 NUOVE ASSUNZIONI				P39			530622	864955
13/12/18	RICARICA TELEFONICO DISSA PASSEROTTI				P40			1000	63955
14/12/18	VISITA RFI: PAVONCELLI 15/12/18				P41			14681	49274
15/12/18	VISITA RFI: DE PASQUALE C. - OLIVA G. 16/12/18				P42			29162	20112
21/12/18	RAMB. ECONOMO AL 07/12/18: M.P. 1790				P43		800000		820112
04/12/18	BIGL. ADDEB. BA-RM/R: AVV. ANITA CONDOGGIO				P44			31478	488634
06/12/18	BIGL. ADDEB. BA-RM/R: AVV. GIRA (PRESIDENTE)				P45			19688	768956
07/12/18	VISITA RFI N° 6 AVVISTI				P46			87086	681870
16/12/18	BIGL. ADDEB. BA-RM 12/12/18: DR. CARAUO - DR. SCARINCI				P47			34540	644330
10/12/18	BIGL. ADDEB. RM-BA 12/12/18: DR. CARAUO - DR. SCARINCI				P48			18885	625445
18/12/18	VISITA RFI: DE PASQUALE C. - VIGANZI - MASTROPIETRO N° 21/12/18				P49			136113	581802
CASSA SPESA A TUTTOGGI €		Entrate		Uscite		SALDO		TOTALI A TUTTOGGI €	
a tutto oggi €		3.934,33		Totale del giorno		Riparti			

6575C (9)