

157



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 138

ECONOMO C/CARTA PREPAGATA

RIMB. AL 27/02/20

**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
	2019	138	28/01/2019			4.000,00

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

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

()
Partita IVA: C.F. DCCMSM67L13G902M
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

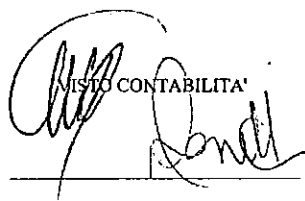
CAUSALE DEL PAGAMENTO

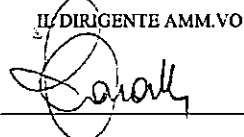
RIMBORSO ECONOMO AL 27/12/2019: DELIBERA C.D.A. N. 10 DEL 24/01/2019

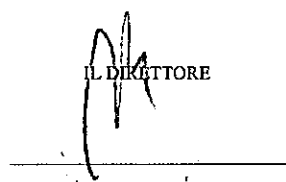
PAGAMENTO FATTURE N.

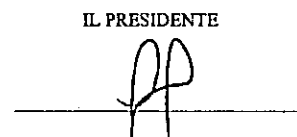
IMPORTO LORDO	4.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.000,00	
	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 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'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;
- Vista la richiesta presentata dall'Economato 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 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 _____

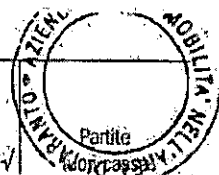
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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
- 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 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 € 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. <u>113</u>		I.V.A.		CASSA		Partite		
Giorno	dal <u>08/11/2018</u> al <u>05/12/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
<u>Riforzo</u>					32716,15	27748,76	196769	
08/11/18	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: CHIAROFONTE			212		1,90	496279	
08/11/18	Ricarica Prepagata AZIENDALE			213		4200,00	496279	
08/11/18	RIMB. TRASF. ROMA 07/11/18: BOCHIS			214		98,00	66679	
09/11/18	PAGAM. GIORNALI OTT/18: BOCHIS			215		153,60	51319	
10/11/18	ANTIC. TRASF. BARI 12/11/18: CARLUCCI NICOLA			216		50,00	46319	
10/11/18	ANTIC. TRASF. ROMA 19-22/11/18: BOCHIS V. 965			217		300,00	16319	
13/11/18	SE. UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			218		250,00	13899	
13/11/18	ACQ. CROMOMETRO: RIMB. BALBO			219		16,00	13899	
14/11/18	TIMBIO PER UFF. SINISTRI			250		250,00	11819	
15/11/18	ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. BOCHIRA V. 70			251		17,00	10119	
15/11/18	RESITIZ. SUANIC 238: CALLAMARE V. 938			252	069		10188	
19/11/18	PEDAGGIO AUTOSTR.: RIMB. CHIAROFONTE			253		9,80	9108	
20/11/18	RIMB. AL 07/11/18: MP 1789			254	5279,98		537206	
20/11/18	ANTIC. TRASF. ROMA 06/12/18: DISSA PASSEROTTI			255		150,00	592206	
21/11/18	LAVAGGIO AUTO AZ. LE FEGLISW: GIANNOTTA			256		40,00	518206	
21/11/18	PAGAMENTO PER AFFISSIONI MANIFESTI			257		290,00	489206	
21/11/18	CP1 OFFICINA: ING. FALICORO			258		201,50	469056	
21/11/18	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			259		35,00	465190	
21/11/18	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			260		18,20	463870	
21/11/18	BUPLIC. CHIAVI: RIMB. UPT			261		6,50	463270	
21/11/18	LAMPADA ALLOGGIO: RIMB. UPT			262		12,00	462070	
21/11/18	SAT CACCIANTI: RIMB. UPT			263		3,10	461760	
21/11/18	ACQ. VETRO INTERNO BUS 652: ING. FALICORO			264		100,00	451760	
23/11/18	RESITIZ. SUANIC 247: TRASF. BOCHIS V. 917			265	239,80		429940	
26/11/18	ACQ. MONITOR PARCHEGGIO DR. RUSSO			266		266,98	403240	
28/11/18	ANTIC. TRASF. BARI 29/11/18: CARLUCCI NICOLA			267		50,00	444240	
29/11/18	ACQ. CANCELLERIA PER UFF. SEGRETERIA			268		172,13	427029	
29/11/18	PAGAMENTO BOCHISRI "POTATO MM ADRIA"			269		17,60	425269	
29/11/18	SE. POSTALI: CALLAMARE (VERBA, CAPITANDRIA)			270		25,11	425015	
30/11/18	PEDAGGIO AUTOSTR.: RIMB. DISSA PASSEROTTI			271		4,90	424525	
05/12/18	SE. POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO			272		6,50	423875	
05/12/18	PAGAM. GIORNALI NOV/18: BOCHIS			273		151,60	408715	
05/12/18	RIMB. KM BARI 25/11/18: PAVONECCHI			274		64,66	402249	
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	38236,99	34214,13	402249
Entrate					Somme precedenti			
Uscite					Totale a tutt'oggi €			
Saldo								



PRIMA NOTA n. 116		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal 05/12/18 al 27/12/18	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
Riporto					38236,92	34211,13	40525,99
05/12/18	RIMB. KM BARI 15/11/18: PAVONCELLI GIOV.			275		62,79	39597,40
05/12/18	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			286		63,00	38965,40
05/12/18	ACQ. MULTISTRADA: ROCHIRA V70			287		148,08	37686,2
05/12/18	ACQ. N° 2 TIMBRE PER UFF. MAGAZZINO			288		111,40	37072,2
10/12/18	LAVAGGIO VELO PRISOPH: RIMB. ING. STORRE			249		9,80	36974,2
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/18: PASSEDISI			280		300,00	33974,2
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/18: VIZZAREO			281		150,00	32474,2
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/18: PALLICORO			282		850,00	29974,2
10/12/18	ANTIC. TRASF. BARI 11/12/18: CADREZZI			283		500,00	29474,2
10/12/18	ACQ. BARRI DI FERRO: ING. STORRE			284		199,01	27484,1
12/12/18	RIMB. CHIAROFONIA F.S.O.: PEDAGGIO AUTOSTR.			285		15,80	27329,61
12/12/18	RIMB. SP. ROSALI UFF. SINISTRI: BALBO			286		9,90	27229,71
12/12/18	BEL. ALCURI PRISOPH			287		200,00	25229,71
12/12/18	RICH. ATT. POLIZIA LOCALE: BALBO			288		315,00	24914,71
17/12/18	RIMB. SP. TRASF.: CONSIGL. CONVEGNIAMO			289		206,00	22854,71
17/12/18	RIMB. ACQ. BOMBA: DR. CARALLO			290		6,00	22798,71
17/12/18	SP. PRESTAZIONE: RIMB. ROCHIRA V70			291		91,80	22577,11
17/12/18	SP. MATER. PER MACCHINA: RIMB. ROCHIRA V70			292		320,59	19366,89
17/12/18	SP. TRASF. DR. CARALLO - TORRE - CARRARA: RIMB. DR. CARALLO			293		52,80	18840,9
17/12/18	SP. TRASF. DR. CARALLO - DR. SCARINCI: RIMB. DR. CARALLO			294		56,00	18280,9
18/12/18	RIMB. COM. DI IPPOLITO: ACQ. BATTERIA			295		23,00	18257,9
18/12/18	RIMB. COM. DI IPPOLITO: ACQ. SERRAVALLE			296		22,00	17937,9
18/12/18	ACQ. MAT. FERRISSO: ROCHIRA V70			297		135,00	16587,9
18/12/18	RIMB. KM BARI 06/12/18: BACCIS			298		73,03	15857,6
19/12/18	RIMB. TRASF. ROMA 18/12/18: TREBONTO			299		78,00	15077,6
19/12/18	VERB. DIBATTITO 5503 3/5/18 COM. DI BARI			300		62,05	14457,1
19/12/18	VERB. K15813 12/9/18 COM. DI TARANTO			301		46,20	13995,1
19/12/18	FORM. CAFFI PRESIDENZA			302		65,45	13340,6
24/12/18	TIMBRE COM. DI IPPOLITO			303		7,50	13265,6
27/12/18	ACQ. CANCELLERIA (N° 3 PLANKING)			304		28,50	12980,6
TOTALI					38236,92	36938,86	12980,6
Spesa Totale € 8.949,61							
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totale della pagina		USCITE CASSA CONTANTE € 8.949,61	
		Uscite		Somme precedenti		USCITE CASSA PRELEVATA € 3.934,31	
		Saldo		Totale a tutt'oggi €		TOTALE USCITE € 12.883,92	
						CONSIST. CASSA CONTANTE € 1.998,06	
						CONSIST. CASSA PRELEVATA € 5.818,02	
						TOTALI FONDS BOMBI € 10.000,00	

[Handwritten signature]

CARSA MPS SPIDAR



96526372 Prot. 8304/DG DEL 07/05/18		PRIMA NOTA n. 14 dal 08/11/2018 al 18/11/2018		I.V.A.		CASSA		Pagine fuori cassa		
RIPORTO				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite		
08/11/18	RICARICA DACCIA CONTANTI ECONOMIA				P38		2658100	2176867	175233	
08/11/18	VISITA RFI FOR N° 9 NUOVA ASSUNZIONE				P39		119750	119750	594183	
13/11/18	RICARICA TBL MACO: D.SSA PASSEROTTI				P40			530028	864955	
14/11/18	VISITA RFI: PAVONCELLI 15/11/18				P41			1600	63955	
15/11/18	VISITA RFI: DE PASQUALE C. - OLIVA G. 16/11/18				P42			14681	49274	
21/11/18	RAMB. ECONOMO AL 07/11/18: M.P. 1790				P43		800000	29167	20112	
04/12/18	BIGL. ABBON. BA-RM/R: AVV. ANNA CONVERSA				P44			31478	488634	
06/12/18	BIGL. ABBON. BA-RM/R: AVV. GIRA (PRESIDENTE)				P45			19688	768956	
07/12/18	VISITA RFI: N° 6 AVVISI				P46			87086	681870	
10/12/18	BIGL. ABBON. BA-RM/R: DR. CARANO - DR. SCARINCI				P47			34540	644330	
10/12/18	BIGL. ABBON. RM-BA 12/12/18: DR. CARANO - DR. SCARINCI				P48			18885	625445	
18/12/18	VISITA RFI: DE PASQUALE C. - VIGANCE-MASCO 18/12/18				P49			136143	581802	
CASSA SPESA TOTALE € 3.934,35						Totale del giorno		3871850	3290048	581802
CASSA a tutt'oggi €						Riparti				
SALDO						TOTALI A TUTT'OGGI €				

Buffalo 6575C (0)