

V 934



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2901

ECONOMO (CARTE PROPAGANDA)

ANTICIPAZIONE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Baltisti, 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
	2020	2.901	14/12/2020			3.900,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**C/CARTA PRE-PAGATA MPS' QUICKARD N.
0103060041086

()

Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT67V0103015801000001536985

CAUSALE DEL PAGAMENTOANTICIPAZ. A ECONOMO AZIENDALE SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086,
AUTORIZZAZ. PRESIDENTE PROT. 20941/2020 DEL 14/12/2020.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.900,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.900,00

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



Taranto, 14/12/2020

Oggetto: Autorizzazione emissione in conto anticipo di Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

In data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale sarà utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale;

- Considerato che la carta, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;
- Considerato che alla data odierna il saldo della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 11.700,97;
- Considerato che a partire dal 16/12/2020 si dovrà procedere alle visite mediche, per l'assunzione di circa 30 operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari e che la spesa totale si dovrebbe aggirare intorno a € 15.300,00;
- Vista urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche, presso gli ambulatori RFI di Bari,

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere un Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale di € 3.900,00, con bonifico sulla carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per disporre della capienza necessaria a far fronte ai pagamenti on line delle visite mediche.

La ratifica dell' Ordinativo di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la delibera del C. d. A. per il successivo rimborso economale.

7 18979

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Gira)