



1 129
345
04/2/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 395

C/CARTA PRE-PAGATA AZ. L.C.

Rimb. ECONOMICO AL 31/12/2019

**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
	2020	395	31/01/2020			3.000,00

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

C/CARTA PRE-PAGATA AZIENDALE MPS SPIDER N.
96526372

()

Partita IVA: C.F. DCCMSM67L13G902M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 31/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	3.000,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



UAG

Taranto, 28/01/2020

Al Capo unità organizzativa
Controllo di gestione
Dot.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 28/01/2020.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02 DEL 28 GENNAIO 2020			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI UN ANNO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	7	- DI AUTORIZZARE LA INDIZIONE E SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI UN ANNI DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CON UN IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE DI € 2.400.000,00, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016. - DI APPROVARE L'AVVISO DI GARA PER ESTRATTO (ALLEGATO 2) DA PUBBLICARE SULLA GURI NONCHÉ SU DUE QUOTIDIANI NAZIONALI (UNO DEI QUALI È LA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") E SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE; - DI APPROVARE, ALTRESÌ, IL BANDO DI GARA (ALLEGATO 1); - DI RINVIARE A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA CHE SARÀ FORMULATA A SEGUITO DI PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI GARA CHE, DECORSO IL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, SARÀ OPPORTUNAMENTE NOMINATA. - DI AUTORIZZARE, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, LA PROROGA DEI CONTRATTI ATTIVATI CON ADECCO PER 45 AUTISTI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 3 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI PAR. 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI E N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PAR. 193, ASSUNTI DALLA STESSA AGENZIA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE. - DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE, ING. MASSIMO DICECCA.
2	RIPROPOSIZIONE PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO FORNITURA BIENNALE DI VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE DI MOVIMENTO E DELLA SOSTA. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. AUTORIZZAZIONE ALLA RIPROPOSIZIONE DELLA GARA.	8	- DI PRENDERE ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL' ALLEGATO 1 E DI DICHIARARE, PERTANTO, "DESERTA", LA PROCEDURA APERTA N. 29/2019, PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE DI MOVIMENTO E DELLA SOSTA. - DI AUTORIZZARE LA RIPROPOSIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, DI RILEVANZA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE DI MOVIMENTO E DELLA SOSTA. - DI APPROVARE IL BANDO DI GARA (ALLEGATO 3) E RELATIVI ALLEGATI, CHE RIPORTA LE CONDIZIONI REGOLANTI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA ED IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE RIPORTA TUTTE LE CONDIZIONI REGOLANTI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA NONCHÉ IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE REGOLERÀ LA FORNITURA, DA PUBBLICARE SUL PORTALE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE "AMATTARANTO.TRASPARE.COM". - DI APPROVARE L'AVVISO DI GARA (ALLEGATO 2) DA PUBBLICARE SULLA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE. - DI RINVIARE A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CHE SARÀ FORMULATA, IN VIA PROVVISORIA, DALLA COMMISSIONE CHE, DECORSO IL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, SARÀ NOMINATA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE. - DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 D.LGS. N. 50/2016, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE, ING. MASSIMO DICECCA.
3	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 31/12/2019.	9	- DI AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER L'IMPORTO DI € 8.926,12, 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 € 5.926,12 CON INCASSO CONTANTI DA PARTE DELL'ECONOMO AZIENDALE, MENTRE € 3.000,00 SARANNO BONIFICATI DIRETTAMENTE SU CARTA PREPAGATA AZIENDALE MPS N. 96524372.

IL SEGRETARIO DEL CDA
(Dot.ssa Tiziana Tursi)

Donato An

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2020	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/12/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 236 del 26/09/2019 a registrazione n° 296 del 31/12/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P56 del 07/10/2019 a registrazione P65 del 18/12/2019.

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°

236 del 26/09/2019 a registrazione di prima nota n° 296 del 31/12/2019, per complessivi € 5.641,14, con residuo € 4.451,82; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P56 del 07/10/2019 a registrazione P65 del 18/12/2019, per complessivi € 3.284,98 con residuo € 6622,06; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.926,12.

- 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

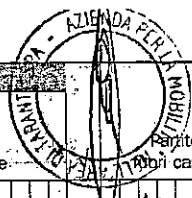
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 8.926,12, 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 € 5.926,12 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 3.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.


 Prot. 8304/DE
 del 07/05/19

PRIMA NOTA n. 21

dal 07/10/2019 al 18/12/2019

I.V.A.

CASSA

% Imponibile Imposta Entrate Uscite

RIPOLSO									
07/10/19	Me 9 Vis. c/o RFI BARI 10-11-22-21-29/10/19				P56		5649238	5188534	470704
11/10/19	BIGL. AEREO ROMA-BA 15/10/19: PRESID. AN. GIRA				P57			149834	320830
15/10/19	BIGL. AEREO BA-MI 21-22/10/19: VIC. PRESID. DR. SCARINCI				P58			10730	310610
15/10/19	BIGL. AEREO BA-MI 21-22/10/19: PRESID. AN. GIRA				P59			35878	274262
15/10/19	BIGL. AEREO BA-MI 21-22/10/19: PRESID. AN. GIRA				P59			35878	238384
14/10/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 26/11/19: CONSIGL. COM. URSANO				P60			8050	
16/10/19	RMB. SU C/PRI-PAGATA AL 21/9/19: MP 1692				P60	520000			758384
11/11/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 26/11/19: CONSIGL. COM. URSANO				P61			8050	750334
19/11/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 15/12/19: DSSA PASS. 32351				P62			11125	739209
22/11/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 15/12/19: AN. GIRA - DR. CARALLO				P63			10650	698159
11/12/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 16-11/19: AN. GIRA				P64			26240	672519
18/12/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 22-23/12/19: DR. SCARINCI				P65			10313	662206

TOTAL

6169238 5507032 662206

 CASSA
 a tutt'oggi €

 Entrate
 Uscite
 SALDO

Totali del giorno

SPESA TOTALI CASSA PREPAGATA € 3.284,98

TOTALI A TUTT'OGGI €