



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

1826

GIÀ INSERITA
IN MPS

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2329

BONOMO AZ. CO

ACCONTO SU RIMB. AL 09/11/21

**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
	2021	2.329	10/11/2021			10.000,00

**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: diecimila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO PARZIALE CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086, IN ACCONTO SUL RIMBORSO AL 09/11/2021, PER SOSTENERE PAGAMENTI VISITE MEDICHE C/O RFI BARI. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 30/04/2021

Oggetto: Autorizzazione emissioni in conto anticipo di Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

Premesso che 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 è utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, che può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;

- Considerato che dal 03/05/2021 si dovranno effettuare le visite periodiche agli operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari, nella misura di 5 visite al giorno e che ogni visita ha un costo circa € 500,00, per una spesa settimanale di circa € 12.500,00;
- Considerato che la capienza massima della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 20.000,00;
- Tenuto conto che non si potrà deliberare il rimborso per il reintegro del Fondo Economale in modo frequente viste le esigenze che il caso richiede;
- Vista la necessità di eseguire settimanalmente i pagamenti on.line delle visite mediche;

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere, ogni qual volta si renderà necessario e fino al termine delle visite, Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale atti a ripristinare la consistenza della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per poter far fronte al pagamento delle stesse visite.

La ratifica degli Ordinativi di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la prima delibera utile del C. d. A..

10.000
€ 18033

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgia Gira)