

V 876



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2181

B. COMONO AZ. LB

PMB. BCOMONO AL 26/10/2022

**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
	2022	2.481	02/11/2022			8.627,80

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: ottomilaseicentoventisette e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 24/10/2022: DELIB. N. 103 DEL 31/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.627,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.627,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.627,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: AMAT SPA - CDA DEL 31 10 2022

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 02/11/2022, 09:02

A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Il rimborso economale al 24 ottobre 2022 è stato approvato con atto deliberativo n. 103 del 31 ottobre 2022.

Saluti,

Tiziana

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2022	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/10/2022.

Ufficio proponente: *[Firma]* S.p.A.

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 119 del 19/07/2022 a registrazione n° 164 del 24/10/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P60 del 22/07/2022 a registrazione P81 del 24/10/2022.

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"*;

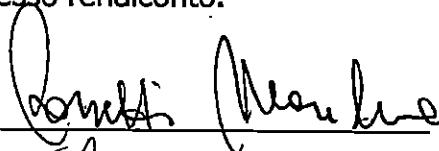
~~prevede che la dotazione dell'Economo Aziendale con fraziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;~~

~~da € 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° 119 del 19/07/2022 a registrazione di prima nota n° 164 del 24/10/2022, per complessivi € 6.011,87, con un residuo di € 958,11; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P60 del 22/07/2022 a registrazione P81 del 24/10/2022, per complessivi € 2.615,93, con residuo € 10.414,09;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.627,80;
- Tale spesa di € 8.627,80 sommata ai residui di € 10.414,09, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 958,11, in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

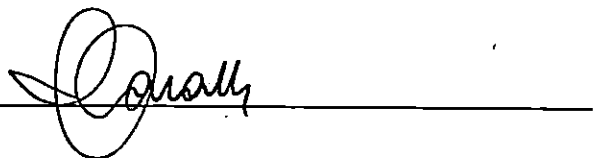
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

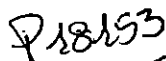


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 8.627,80, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.





PRIMA NOTA n. 150		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal 19/07/99 al 19/09/99	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	1801/1838
RAPPORTO					10600,91	9630,93	9699,8
19/07/99	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATI		119			21,80	948,18
19/07/99	SP. POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO		120			13,40	939,08
19/07/99	SP. POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO		121			6,55	925,53
22/07/99	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO		122		1000,00		1925,53
22/07/99	SP. POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO		123			57,05	1868,48
22/07/99	RIMBORSO SP. VIAGGIO DR. GAZZOTTI		124			259,06	1609,42
22/07/99	CENA DI LAVORO 21/07/99: RIMB. ING. PIAZZA		125			257,00	1352,42
25/07/99	PRANZO DI LAVORO 22/07/99: RIMB. ING. PIAZZA		126			80,60	1271,82
27/07/99	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO		127			32,76	1239,06
27/07/99	FORM. ACQUA MIN. PRESIDENZA		128			35,00	1204,06
01/08/99	SPESA M/M: RIMB. COM. D'IPPOLITO BG.		129			152,90	1051,16
03/08/99	ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA: FIENATAC		130			25,00	1026,16
04/08/99	ABBONAM. SISTEMA DI PRIMOFAZ: RIMB. UPT		131			180,00	846,16
04/08/99	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT		132			146,7	801,49
04/08/99	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT		133			36,89	764,60
04/08/99	RIMB. SOSTA ING. CIGLIESO		134			0,87	763,73
04/08/99	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT		135			2,50	761,23
04/08/99	ACQ. ACQUA MIN. 12: RIMB. UPT		136			3,50	757,73
04/08/99	RIMB. SOSTA ING. CIGLIESO		137			1,40	756,33
05/08/99	SP. UFF. SINISTRI: BALBO		138			53,35	702,98
01/09/99	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO		139		1000,00		1702,98
02/09/99	SP. UFF. SINISTRI: BALBO		140			65,50	1627,48
02/09/99	ANTIC. TRASF. ROMA 05-07/09/99: STORREZ		141			900,00	737,48
05/09/99	ANTIC. TRASF. ROMA 06-07/09/99: PASSARETTI		142			300,00	437,48
08/09/99	SPESA DI NOTIFICA: CURATI		143			137,1	29,377
11/09/99	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. ING. CARALLO		144			19,80	403,97
11/09/99	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO		145			197,35	206,62
11/09/99	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO		146			20,00	186,62
15/09/99	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO		147		1000,00		1186,62
19/09/99	ANTIC. TRASF. ROMA 19-21/09/99: STORREZ		148			700,00	486,62
19/09/99	ANTIC. TRASF. ROMA 19-21/09/99: PASSARETTI		149			300,00	186,62
19/09/99	ACQ. ADATTAMENTO HDMI: RIMB. FASAVIA RB		150			2,00	184,62
19/09/99	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO		151		1000,00		1184,62
19/09/99	ACQ. M. 12 - SOSTA - ACQUA MIN. 12						
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	11600,91	13416,29	1184,62
Uscite				Somme precedenti			
Saldo				Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 151

Giorno dal 30/09/2022 al 24/10/2022

I.V.A.

FCASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

~~RIPORTO~~

RIPORTO

30/09/22 SPESA M/N: RIMB. COM.FE D'IPPO LINO

152

14600,91

13416,29

07/10/22 SP. UFF. SINISTRI: BALBO

153

14720

965,80

12/10/22 TRASF. MILANO 12/10/22 DR. CARALLO ASS. S. GIORDANO: RIMB. DR. CARALLO

154

159

644,31

12/10/22 SP. POSTALI UFF. POSTALB.; CURATI

155

1090

310,59

13/10/22 CONTANTI DA BANCOMAT C/ CARTA ECONOMO

156

1000,00

1310,59

14/10/22 SP. UFF. SINISTRI: BALBO

157

915,75

1094,84

17/10/22 ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARALLO

158

6240

1032,44

17/10/22 CONGUAGLIO SU TRASF. MILANO DR. CARALLO

159

127,32

903,12

17/10/22 ACQ. FIDONIS: RIMB. PATAVIA ROBERTO

160

2360

881,52

21/10/22 ACQ. MAT. ELETTRICO: RIMB. MASTROVITO

161

400

877,52

21/10/22 ACQ. MAT. VARIO: RIMB. PATAVIA ROB.

162

1350

864,02

24/10/22 CONTANTI DA BANCOMAT C/ CARTA ECONOMO

163

1000,00

1864,02

24/10/22 RIMB. SP. TRASF. MILANO 13-17/10/22: ING. PIAZZA

164

905,91

938,11

TOTALE

16600,91

15642,80

958,11

SPESA CONTANTI € 6.011,87

SPESA CONTANTI

6011,87

SPESA PRE-PAGATA

2615,93

TOTALE SPESA

8627,80

(RICHIESTA RIMBORSO)

CONSIST. CONTANTI

958,11

CONSIST. CARTA

10614,09

L.M.A.T. S.p.A.
ECONOMO

TOTALE F/D O ECONOMO

20000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N. 1030 60041084 STAMPATO		PRIMA NOTA n. 18		I.V.A.		CASSA		
DUB. 63 DEL 09/08/2022		dal 22/07/2022 al 29/09/2022		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite
RIPORTO							4810236	3250049
22/07/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO				P60			100000
01/08/22	CANONE MENSILE CARTA (AGOSTO 2022)				P61			100
03/08/22	ACQ. N. 80 CASSA ACQUA MINILE PER M/M				P62			24000
08/08/22	VIDIMAZ. LIBRO VERBALI C.D.A.				P63			2500
11/08/22	RICARICA TELEMACO				P64			67000
01/09/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO				P65			100000
01/09/22	CANONE MENSILE CARTA (SETTEMBRE 2022)				P66			100
02/09/22	TIMBRATO AUDIUCH. PRESIDENZA				P67			1216
15/09/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO				P68			100000
19/09/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO				P69			100000
19/09/22	ACQ. N. 80 CASSA ACQUA MINILE PER M/M				P70			24000
29/09/22	VIDIMAZ. LIBRO VERBALI SINDACI RAVISORI				P71			5700
29/09/22	RIMB. ECONOMO AL 14/04/2022. MP 2097 DUB 24/09				P72		342815	
Cassa a tutt'oggi €		Totale del giorno					5153051	3754665
SALDO		Riporti						1398386
TOTALI A TUTT'OGGI €								

Bugelli 6575C (g)

1

CARTA MPS QUICKARD
N. 1030 60041084

DUB. 63 DEL 09/08/2022		PRIMA NOTA n. 19		I.V.A.		CASSA	
dal 29/09/2022 al 24/10/2022		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO					5153051	3754665	1398386
29/09/22	N. 3 ARMADIATTI CARICA TABLET PER AREA TECNICA			P73		78600	1319786
01/10/22	CANONE MENSILE CARTA (OTTOBRE 2022)			P74		100	1319686
05/10/22	CONTRIBUTO UNIFICATO AMAT/FAMIGL. IL D. DANIELI			P75		38850	1280836
05/10/22	ABBONAM. "CORRIERE DELLA SERA" ON LINE			P76		19499	1260837
05/10/22	ACQ. CANCELLERIA + BIGLI DA VISITA			P77		5769	1255068
10/10/22	RICARICA TELEMACO			P78		10000	1245068
13/10/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO			P79		100000	1145068
19/10/22	ACQ. CANCELLERIA + BIGLI DA VISITA			P80		3659	1141409
24/10/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO			P81		100000	1041409
TOTALE					5153051	4111612	1041409
SPESA TOTALE CARTA € 2.615,93							
Cassa a tutt'oggi €		Totale del giorno					
SALDO		Riporti					
		TOTALI A TUTT'OGGI €					

Bugelli 6575C (g)

1