

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2021	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 05/07/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 72 del 27/05/2021 a registrazione n° 85 del 29/06/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P54 del 26/05/2021 a registrazione P70 del 05/07/2021; autorizzazione del Presidente (prot. n. 7486/2021 del 03/05/2021) ad emettere in conto anticipo gli ordinativi di pagamento necessari a ripristinare la carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086, per poter pagare le visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari.

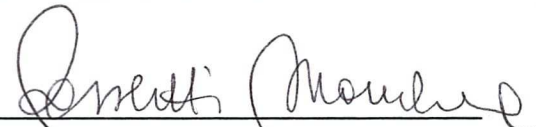
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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

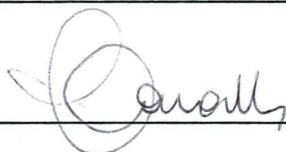
delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;

- 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° 72 del 27/05/2021 a registrazione di prima nota n° 85 del 29/06/2021, per complessivi € 1.074,95, con un residuo di € 426,29; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P54 del 26/05/2021 a registrazione P70 del 05/07/2021, per complessivi € 46.626,85 di cui € 45.387,41 già incassati, con residuo € 17.259,32;
- La somma di € 45.387,41 è stata incassata a mezzo n. 5 ordinativi di pagamento in conto anticipo, il n. 1.122 di € 5.484,60, il n. 1.209 di € 5.985,20, il n. 1.268 di € 13.462,20, il n. 1.318 di € 10.579,35 ed il n. 1.433 di € 9.876,06, giusta autorizzazione del Presidente, prot. 7496/2021 del 03/05/2021, per consentire i pagamenti delle visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari;
- Gli ordinativi di pagamento di cui sopra, che si allegano in copia, si ratificano con questa delibera;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 47.701,80;
- Tale spesa di € 47.701,80 detratta di € 45.387,41, già incassati, dà un saldo da incassare di € 2.314,39; tale saldo sommato ai residui, di € 17.259,32 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 426,29 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 € 2.314,39, 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. 138		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 27/05/2021 al 29/06/2021	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite (avere)
RIPORBO					4.893,81	4.392,57	501,24
05/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA LUGLIO: CHIARO FONTI FR.			72		25,00	476,24
05/21	SPESSE M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO EG.			73		279,79	196,45
05/21	COLAZ. DI LAVORO ACTIV VENSUA: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO			74		21,00	175,45
05/21	INTEGRAZ. SU ANTICIPAL. 59: CALLAMARZ V. 59			75		1,86	173,59
05/21	ACQ. BUSINESS PERIOD			76		2,00	171,59
05/21	ACQ. BUSTO SHOPPER PER UFF. ACQ.			77		48,00	123,59
06/21	CONTANTI DA BANCOMAT CARA ECONOMO			78	1.000,00		1123,59
06/21	SP. POSTALI UFF. PERSONALIZ: ANTIC. CALLAMARZ			79		60,00	1063,59
06/21	VISURA CAMERALZ: RIMB. CARACERI NICOLA			80		15,00	1048,59
06/21	ANTIC. TRASF. ROMA 16-16/06/21: ING. ESTORZ			81		300,00	748,59
06/21	SPESSE M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO EG.			82		69,80	678,79
06/21	SPESSE UFF. SINISTRA: BALBO			83		157,50	521,29
06/21	SCARPE ANINFORL.: RIMB. MAGGIO MASSIMO			84		70,00	451,29
06/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA LUGLIO: CHIARO FONTI FR.			85		25,00	426,29

TOTAL2

5893,81 5467,52 426,29

[Signature]
ECONOMO

[Signature]

USCITE CONTANTI € 1074,95
USCITE PREPAGATA € 4662,685
RIMBORSI PREPAGATO € 4538,41-

TOTAL2 USCITE A RIMBORSO € 2316,39
CONSISTENZA CONTANTI € 426,29
CONSISTENZA PREPAGATA € 1725,932

TOTAL2 P/AO ECONOMIA € 2000,00

[Signature]
5/7/21

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totale della pagina	
	Uscite		Somme precedenti	
	Saldo		Totale a tutt'oggi €	

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 32		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
dal 26/05/2021 al 28/06/2021				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO							73569,19	5661331	1715588
26/05/21	N. 11 VISITE c/o RFI BARI 31/05-03/06/2021					P54		5484,60	1167128
05/06/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (MP 1122)					P55	5484,60		1715588
01/06/21	CANONE MENSILE CARTA					P56		100	1715488
02/06/21	N. 12 VISITE c/o RFI BARI 09-11/06/2021					P57	598520		1116468
08/06/21	PRILIEVO CARTA PER CONFANTI CASSA ECONOMO					P58	100000		1016968
08/06/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (MP 1209)					P59	598520		1615488
09/06/21	N. 17 VISITE c/o RFI BARI 14-18/06/2021					P60		1346220	269268
11/06/21	RIMBORSO AL 24/05/21 DALIB. 63/21 (MP 1213)					P61	234288		503556
11/06/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (MP 1268)					P62	1346220		1819776
23/06/21	N. 15 VISITE c/o RFI BARI 05-09/07/2021					P63		1057935	791841
23/06/21	N. 16 CASSA ACQUA MIN. C3 PER MM/AM					P64		34800	754041
24/06/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (MP 1312)					P65	1057935		1811976
28/06/21	ACQ. TIMBRA PER UFF. ACQUISTI					P66		2519	1809457
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Tali del giorno		11162342		9352885	
CASSA a tutt'oggi €		Uscite		Riporti					
SALDO				TALI A TUTT'OGGI €					

Bufelli 6575C (g)

1

CARDA MPS QUICKNET

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 33		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
dal 01/07/2021 al 05/07/2021				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO							11162342	9352885	1809457
01/07/21	N. 14 VISITE c/o RFI BARI 12-14/07/21					P67		987606	821851
01/07/21	CANONE MENSILE CARTA					P68		100	821751
02/07/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZAZ. 7486/21 (MP 1433)					P69	987606		1809351
05/07/21	N. 5 VISITE c/o RFI BARI 08-16/07/21					P70		83425	1725932
TOTALI							12149918	10424016	1725932
SPESA TOTALE € 16.626,85 DI CUI € 15.387,14 GIÀ INCASSATI									
A RIMBORSO € 1.239,14									
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Tali del giorno					
CASSA a tutt'oggi €		Uscite		Riporti					
SALDO				TALI A TUTT'OGGI €					

Bufelli 6575C (g)



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..

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgia Gira)

**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	1.122	26/05/2021			5.484,60

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. CRDGP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentoottantaquattro e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 11 VISITE
C/O RFI BARI 31/05-03/06/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

755
P 8381

IMPORTO LORDO	5.484,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.484,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.484,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	1.209	07/06/2021			5.985,20

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: cinquemilanovecentoottantacinque e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 12 VISITE
C/O RFI BARI 09-11/06/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

959
98987

IMPORTO LORDO	5.985,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.985,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.985,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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	1.268	10/06/2021			13.462,20

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: tredicimilaquattrocentosessantadue e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 27 VISITE
C/O RFI BARI 14-18/06/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

962
P9358

IMPORTO LORDO	13.462,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.462,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		13.462,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VIA TO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	1.318	23/06/2021			10.579,35

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. CRDGGP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilacinquecentosettantanove e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTORIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 15 VISITE
C/O RFI BARI 05-09/07/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.579,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.579,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.579,35	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	1.433	01/07/2021			9.876,06

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. CRDGGP58T07F052R
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilaottocentosettantasei e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 14 VISITE
C/O RFI BARI 12-16/07/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	9.876,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.876,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.876,06	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE