



1403

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 964

ECONOMO A2.25

RIMBORSO AL 01/8/2013

**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
	0	944	05/08/2013			€ 5.521,82

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: cinquemilacinquecentoventuno,82

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 01/08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

12 AGO 2013

IMPORTO LORDO	€	5.521,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.521,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.521,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
31/2013			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO 5.521,82

CINQUEMILACINQUECENTOVENTUNO/82

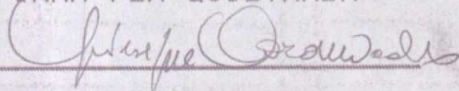
A ECONOMO AZIENDALE (CARDELLICCHIO G.PPE)

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 944 / 1

PER RIMB AL 1 8 13

FIRMA PER QUIETANZA



GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**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
	0	944	05/08/2013			€ 5.521,82

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: cinquemilacinquecentoventuno,82

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 01/08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	5.521,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.521,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.521,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
31/2013			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° **31** del 02/08/2013

Determina n°	_31/2013	del	02/08/2013
--------------	-----------------	-----	-------------------

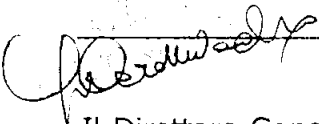
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 01/08/2013.

Ufficio proponente:

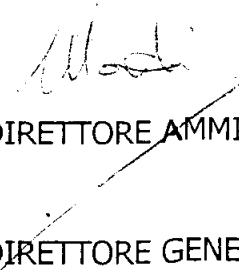
Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 170 del 11/06/2013 a registrazione n° 229 del 01/08/2013.


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=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 170 del 11/06/2013 a registrazione di prima nota n° 229 del 01/08/2013, per complessivi € 5.521.82;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di disporre il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- 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 ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

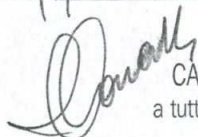
1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 5.521.82, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



PRIMA NOTA n. 346			I.V.A.		CASSA		✓	Fuori Cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	11/6/2013	08/7/2013				25018,69	22829,85	21188,84
	RIPORTO							
11/6/13	MARCHE DA BOLLO: CERTIF. RADIO MM/MN				170		29,24	2159,60
11/6/13	ACQ. MAT. INFORM. E MAT. ELETTR.				171		130,00	2029,60
12/6/13	PAGAMENTO ANTIFURTO SERRANDA BUS				172		130,00	1899,60
13/6/13	ACQ. N° 5 TELEFONI CELLULARI				173		122,50	1777,10
14/6/13	ACQ. MARCHE DA BOLLO				174		1,04	1776,06
14/6/13	ACQ. CANCELLERIA PER MM/MN				175		56,20	1719,86
14/6/13	VERSAM. PER IMBARCO				176		2,08	1717,78
14/6/13	VERSAM. PER IMBARCO				177		2,08	1715,70
17/6/13	INCASSO RIMBORSO AL 10/6/13 M.P. 688				178	7811,16		9526,86
18/6/13	VERSAM. PER IMBARCO				179		2,08	9524,78
18/6/13	ACQ. RICAMBI BUS				180		202,2	9504,56
20/6/13	ACQ. SCHIEDA SD LGB				181		211,50	9293,06
20/6/13	ACQ. MAT. PER MM/MN				182		276,94	9016,12
21/6/13	VERSAM. PER IMBARCO				183		2,08	9014,04
24/6/13	ACQ. BATTERIE PER AREA INFORM.				184		216,47	8797,57
24/6/13	MANUT. RADIATORI BUS				185		180,00	8617,57
24/6/13	ACQ. ANTIZANZARE				186		302,5	8587,32
24/6/13	ACQ. CANCELLERIA				187		58,00	8529,32
24/6/13	RINNOVO CARTA CIRCOLAZ. (PAVONI)				188		120,00	8409,32
25/6/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				189		20,00	8389,32
26/6/13	ANTICIPAZ. SPESA NOTIFICA: CHIAMARE 1.205				190		30,00	8359,32
26/6/13	RIMB. KM.: PLUMITALLO UMBERTO				191		76,16	8283,16
27/6/13	DUPIC. CHIAVI ACQ. ATT. LAVORO : ROCHIRA V.70				192		62,7	8276,89
01/7/13	ACQ. BOLLI PER MM/MN (RUSSO COSIMO)				193		80,00	8196,89
01/7/13	ACQ. BOLLI PER UFF. RAG.				194		20,00	8176,89
01/7/13	ANTICIP. PER ACQ. GIORNALI LUG/13: FRIGIOIA				195		158,90	8017,99
02/7/13	ACQ. BOLLI E BATTERIE TORCIA M/4: ROCHIRA V.70				196		33,51	7984,48
04/7/13	VERSAM. RFI VISITA LAGIOIA + MARCHE DA BOLLO				197		286,06	7698,42
04/7/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				198		21,32	7677,10
04/7/13	ACQ. TIMBRI				199		214,69	7462,41
04/7/13	ANTIC. RUSSO COSIMO SP. RAPPRESENT. IVU 1.219				200		100,00	7362,41
08/7/13	ACQ. CANCELLERIA PER UFF. ACQ.				201		100,00	7262,41
08/7/13	PAGAM. INIBED. SERRANDA VIA MATTIOTTI				202		84,70	7177,71
Totale della pagina						32829,85	25652,14	7177,71
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								


 CASSA
 a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

