



1015

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 40

ECONOMO AZIENDALE

Rimb. Al 30/12/13

**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	40	09/01/2014			€ 7.700,66

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

**ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE**

00000 0

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: settemilasettecento,66

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 30/12/2013

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	7.700,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.700,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.700,66	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	13
1/2014			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

12:36

14.01.14 87,68 960103000148 9601
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

DEBITO

MANDATI DI PAGAMENTO

7.700,66 14.01.14 1

RIMB/M.40

SETT.

P

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	40	09/01/2014			€ 7.700,66

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: settemilasettecento,66

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 30/12/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.700,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.700,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.700,66	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
1/2014			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 09/01/2014

Determina n°	_01/2014	del	09/01/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2013.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

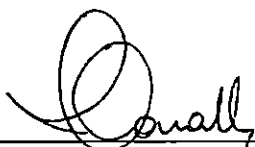
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 295 del 10/10/2013 a registrazione n° 368 del 30/12/2013.

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° 295 del 10/10/2013 a registrazione di prima nota n° 368 del 30/12/2013, per complessivi € 7.700,66;
- 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

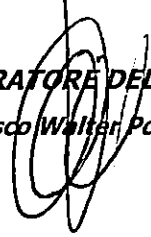
- letta la proposta che precede;
- visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

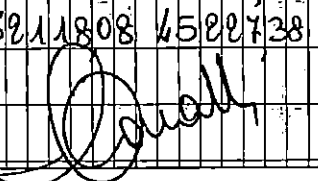
D E T E R M I N A

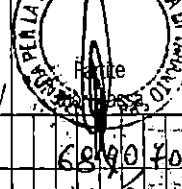
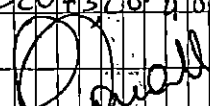
1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.700,66, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



PRIMA NOTA n. 351			I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	dal	10/10/2013						
		19/11/2013						
						43334,91	42118,08	1246,83
								1246,83
10/10/13	ACQ. MARCHIO DA BOLLO				295		20,19	1226,64
16/10/13	ACQ. CANCELLERIA				296		100,55	1096,09
18/10/13	RIMB. SCOM. AL 09/10/13: M.F. 1330				297	8783,17		9879,26
17/10/13	ACQ. BATTERIE RICAR.				298		9,00	9870,26
17/10/13	ACQ. INSTITUCION B. SCOM. PER UPT				299		97,60	9772,66
21/10/13	ACQ. STICHIOMETRICI / STICHIOMETRICI PER ACQUA ELM.				300		267,18	9505,48
21/10/13	RIMB. UPT PER DUPL. CHIAVI				301		4,00	9501,48
21/10/13	RIMB. UPT PER ACQ. SCAFFALIO				302		40,02	9461,46
24/10/13	VERSAM. IST. POLIGR. STATO + MARCA DA BOLLO (UFF. ACQ.)				302		21,81	9219,65
29/10/13	STAMPA DA UFF. TECN.				303		21,20	9198,45
29/10/13	ACQ. CONTRIB. UNIE. E MARCA BOLLO				304		93,00	9105,45
31/10/13	ACQ. PUBBLICAZ. PER DR. CARALLO E D. SA. MANFREDI				305		29,70	9075,75
04/11/13	RIMB. KM: LANZILLOTTA PAOL. A				306		65,70	9010,05
05/11/13	ACQ. PUBBLICAZ. PER DR. CARALLO				307		9,90	9000,15
05/11/13	MANUT. ASTR. DA LAVORO (MOTOSERA)				308		10,00	8990,15
05/11/13	RIMB. KM: GALASSO SERAFINA				309		69,16	8920,99
08/11/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				310		13,96	8907,03
11/11/13	VERSAM. PFI: VISITA LAGIDIA FABIO				311		143,96	8763,07
11/11/13	VERSAM. GIORNALI REPERIM. BACHIS A OTT/13				312		178,80	8584,27
11/11/13	ABBONAM. "LA RIFORMA DEL LAVORO"				313		81,49	8502,78
11/11/13	ACQ. KIT MONSOE + TASTIERA				314		35,00	8467,78
11/11/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO				315		206,00	8261,78
11/11/13	ACQ. CONTRIB. UNIFICATO + BOLLO				316		338,00	7923,78
12/11/13	ACQ. TIMBRI, CANCELLI. E MAT. INFORMAT.				317		214,10	7709,68
12/11/13	RIMB. SP. NOTIFICHE ALLO STUDIO PATRONI				318		32,50	7677,18
12/11/13	RIL. GASTURA FASCICOLO DISSATURSI				319		9,00	7675,18
15/11/13	RIMB. KM DEL 11/10/13: BASILIO ALFARICO				320		72,62	7602,56
18/11/13	RIMB. KM DEL 04/11/13: PRE. SIDAMBO				321		85,55	7517,01
18/11/13	RIMB. DR. CARALLO 1° VOL. NUOVA RIFORMA DEL LAVORO				322		9,90	7507,11
19/11/13	SPESSE PUBBLICAZ. GARA				323		280,49	7226,69
19/11/13	5° VOL. NUOVA RIFORMA DEL LAVORO PER DR. CARALLO				324		9,90	7216,79
19/11/13	ACQ. CANCELLERIA				325		218,10	6998,69
19/11/13	ACQ. RACCOLTORI PER UFF. SOSTITUIA				326		107,99	6890,70
						52118,08	45227,38	6890,70
Entrate Uscite Saldo						Totali della pagina Somme precedenti Totali a tutt'oggi €		

PRIMA NOTA n. 362		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 20/11/13 al 16/12/13	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					52118,08	45224,38	6890,70
20/11/13	SP. RAPPRESANF. IVU: SALLUSTIO			327		101,10	6789,30
20/11/13	ACQ BUSTE PLASTICA PER U.P.S.			328		70,76	6718,54
20/11/13	CONTABILI. POLSTRADA TA DAL 18/11/13			329		28,70	6689,84
20/11/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			330		18,00	6671,84
20/11/13	PAGAM. DATA FOC. GEN. LAVORI IPT			331		56,12	6615,72
20/11/13	BIGL. AEREO BR-BD-BR ^{PRESTIDIA} DR. CARALLO			332		34,00 34,00	6275,72
20/11/13	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA DA RUSSO COS.			333		72,00	6203,72
21/11/13	BASTARDI ACQ. DA DR. RUSSO CIRO			334		14,87	6158,85
22/11/13	BIGL. AEREO DIRETTORI - DR. CARALLO			335		336,64	5822,21
22/11/13	BIGL. TERZO DR. CARALLO	V.339		336		59,00	5763,21
25/11/13	RIMB. KM ORA 11/13: DI CORIANO LUCA			337		85,85	5677,36
27/11/13	SP. RICHIESTA DA UFF. ACQ. PER PUBBLICAZ.			338		106,16	5271,14
27/11/13	RIMB. SU BIGL. TERZO NON UTILIZZ. DR. CARALLO	V.336		339	44,80	77	5315,94
28/11/13	RIMB. SP. TRASF. DIRETTORI GEN.			340		145,80	5170,14
28/11/13	VISURE PRA: RIMB. UFF. SINISTRA			341		24,00	5146,14
02/12/13	RIMB. ROCHIA V.20: ACQ. MAT. INFESS.			342		3,42	5142,72
02/12/13	VARIM. RFI VISITA DANILIO AUL.			343		113,96	1998,76
02/12/13	RIMB. RUSSO COS.: SP. COLAZ. LAVORO			344		61,80	1936,96
02/12/13	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			345		19,80	1917,16
03/12/13	RIMB. SP. TRASF. BOLOGNA: PRESIDENTI			346		212,05	1705,11
03/12/13	ACQ. CANCELLERIA			347		78,45	1626,66
04/12/13	SP. PER PUBBLICAZ. RICH. DA UFF. ACQUISIZ.			348		203,23	1423,43
04/12/13	PAGAM. GIORNALI NOV/13 REGISTRATI DAL SG. B. CHIS			349		169,50	1253,93
10/12/13	ACQ. HARD DISK ESTERNO PER AREA INFORM.			350		94,90	1159,03
14/12/13	PUBBLICAZ. RICH. DA UFF. ACQ.			351		203,23	3955,80
11/12/13	RIMB. KM 18/11/13: LAGIOIA FABIO			352		68,08	3887,72
12/12/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			353		54,00	3833,72
12/12/13	SP. STIPULA AUTO GAST. PARCH.			354		102,20	3731,52
12/12/13	ACQ. BOTT. ACQUA PRESIDENZA			355		38,16	3693,36
17/12/13	ACQ. HARD DISK PER AREA INFORM.			356		99,90	3593,46
16/12/13	ACQ. STUFA PER RISCALDAMENTO DA AREA TECN.			357		26,00	3567,46
16/12/13	ACQ. LAMPADA PER PORTIN. DA AREA TECN.			358		12,00	3555,46
16/12/13	RIMB. GASOLIO AD AREA TECN.			359		50,00	3505,46
Totale della pagina					52162,88	48657,42	3505,46
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							

PRIMA NOTA n. 353			I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	16/12/2013	30/12/2013						Partite
	RIPORTO					52162,88	48657,42	3505,46
12/13	ACQ. MONITOR PER PC				360		129,90	3375,56
12/13	RICARICA N. 5 SIM RILEVAT. PRESENZA				361		25,00	3350,56
12/13	RIMB. DR. CAVALLO ACQ. PUBBLICAZ.				362		19,80	3330,76
12/13	RIMB. OPT ACQ. MAG. FABBRE.				363		42,44	3288,32
12/13	RIMB. OPT ACQ. MANIGLIA PORSA				364		14,08	3274,24
12/13	RIMB. OPT MANO. FOLIE SAGLIOLCA				365		15,00	3259,24
12/13	ACQ. HARD DISK 65 FORMO 4 TB PER AREA INFORM				366		199,90	3059,34
12/13	ACQ. HARD DISK 500 GB PER AREA INFORM				367		60,00	2999,34
12/13	ACQ. CANCELLERIA & MAG. DISTR.				368		700,00	2299,34

TOTALS

52162,88 49863,54 2299,34

RIMBORSO AL 30/12/2013

€ 7.700,66

[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €