



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

Plus

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 272

CONOMO AZ. L3

RIMB. AL 25/02/14

**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	272	27/02/2014			€ 8.430,53

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: ottomilaquattrocentotrenta,53

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 25/02/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	8.430,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.430,53

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.430,53	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 8/2014	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

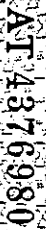
IL PRESIDENTE

Cognome..... **CARDELLICCHIO**
 Nome..... **GIUSEPPE**
 nato il..... **07/12/1958**
 (atto n. **1308** s. **1** A)
 a..... **Matera (MT)**
 Cittadinanza..... **Italiana**
 Residenza..... **TARANTO**
 Via..... **Via FIRENZE, n. 43**
 Stato civile..... **Coniugato**
 Professione..... **IMPIEGATO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1,80
 Statura..... **BRIZZOLATI**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **NESSUNO**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *Giuseppe Cardellischio* **Taranto** **29/08/2013**
 Il SINDACO
ASSISTENTE TECNICO
ALDO FANTONI
 Impronta del dito
 indice sinistro




Scade 71 07/12/2023



I.P.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA



COMPLENTO
TAVOLINO

CARTA D'IDENTITÀ

AT 4376980
N. 066.037LV.

D/
CARDELLICCHIO
GIUSEPPE

FILIALE TARANTO

DATA 07.03.2014

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
OTTOMILAQUATTROCENTOTRENTA/53.

8.430,53

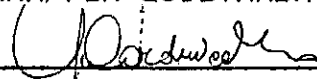
A ECONOMO AZIENDALE

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 272 / 1

PER MAND. 272 RIMBORSO ECONOMO

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

Capitale 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	272	27/02/2014			€ 8.430,53

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: ottomilaquattrocentotrenta,53

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 25/02/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.430,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.430,53

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.430,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
8/2014	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 8 del 26/02/2014

Determina n°	_08/2014	del	26/02/2014
--------------	-----------------	-----	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 25/02/2014.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 08/01/2014 a registrazione n° 53 del 25/02/2014.


L. E. C. D. S.p.A.

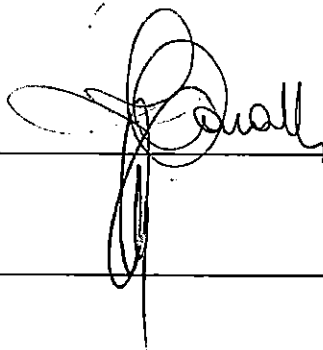
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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° 1 del 08/01/2014 a registrazione di prima nota n° 53 del 25/02/2014, per complessivi € 8.430,53;
- 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 € 8.430,53, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walker Poggi



PRIMA NOTA n. 354

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 08/01/2014 al 07/02/2014

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

					92.99,34		229.934
08/01/14	VERSAM. RFI: MUSCOSO DANIELLO (VISTA MONTICA)	1				318,33	198.101
08/01/14	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICA	2				2.970	195.131
10/01/14	RIMB. KM. 11/12/13: DOMVITO	3				690,6	188.227
13/01/14	PAGAM. VERB. 1800001031709 POLSTRADA DA ARSA TECH.	4				433,02	144.925
13/01/14	PAGAM. KFF CAFE' PRESIDENZA	5				72,00	137.725
14/01/14	ACQ. CANCELLERIA	6				115,00	126.225
14/01/14	INCASSO RIMB. AL 30/12/13: MP. 10	7			7700,66		89.629,1
14/01/14	PAGAM. GIORNALI DIC/13 RITIRATI DA BECHIS	8				161,00	880.191
14/01/14	VERB. UFF/1002010 POLSTRADA AL (GENERALI ANDO)	9				614,90	818.701
14/01/14	VERB. 1800001015979 POLSTRADA TA (PIENATARO ANDO)	10				306,83	788.018
15/01/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI	11				33,32	784.686
15/01/14	PAGAM. TONER DA UFF. ACQ.	12				240,16	760.610
15/01/14	ACQ. CANCELLERIA	13				173,50	743.290
17/01/14	ACQ. N° 9 TELEFONI CELLULARI	14				224,10	720.880
20/01/14	VIDIMAZIONE 3 LIBRI	15				130,00	707.880
20/01/14	CANONE BOLLE CASILLA POSTALE	16				150,00	692.880
20/01/14	RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA	17				28,22	690.058
20/01/14	RIMB. PAURANI: SP. POSTALI TRN	18				29,24	687.134
21/01/14	COPIE FOTOCOPIE	19				11,20	6830,14
21/01/14	ACQ. MARCA DA BOLLO	20				16,00	6814,14
22/01/14	VERSAM. TESORERIA PROV. STATO: VALUTAZ. PROGETTO UFF.	21				201,30	6612,84
28/01/14	ACQ. MAT. ELETTR. DA AREA TECNICA	22				25,00	6587,84
29/01/14	RIMB. KM. MUSCOSO DANIELLO: BARI 14/1/14	23				62,25	6525,59
30/01/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI	24				20,64	6504,95
30/01/14	ACQ. CANCELLERIA	25				163,30	6341,65
30/01/14	ACQ. DIONORALDI PER UFF. SEGRETERIA	26				18,85	6322,80
31/01/14	BISL. ARRODO PRESIDENTE PAURANI	27				632,18	5690,62
31/01/14	ANTIC. SU RETRIB. FERRIGNI FISCO	28				100,00	5590,62
03/02/14	PAGAM. DATA TEC. GEN. RICHIEDO DA AREA INFORM.	29				153,72	5436,90
03/02/14	CERTIFICATO C.C.I.A.A.	30				5,00	5431,90
03/02/14	PASAMANTO GIORNALI GEN/14 RITIRATI DA BECHIS	31				172,90	5259,00
03/02/14	ACQ. BOLLI	32				58,67	5200,38
07/02/14	ANTIC. SU 14/1/14: FERRIGNI FISCO	33				100,00	5100,38

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

1000000

1.899,62

5100,38

S. P. A. S.p.A. CASSA
ECONOMO a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 355

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 07/02/2014 al 25/02/2014

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



Riporto

10.000,00

4.899,62

51.000,38

07/02/14 ANTIC. SU RIB. P.B. 14: SCIROCCO COS.

34

200,00

49.000,38

10/02/14 ACQ. MAT. ELETTR. DA ARZA TECN.

35

14,77

48.756,1

10/02/14 BOLL. PER LIBRO GIORNALI 2014

36

1,8538

43.902,23

12/02/14 VERSAM. RFI: VISITA P.B. MICHAEL

37

318,33

41.071,90

12/02/14 PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA

38

7,00

39.999,90

12/02/14 ANTIC. TRASF. ROMA 13-14/2/14: PASSAGGI DISSAMAZI

39

30,00

36.999,90

12/02/14 RIMB. UPT PER MANUT. IMP.

40

387,96

33.111,94

12/02/14 RIMB. UPT PER ACQ. MAT. ELETTR.

41

33,00

32.789,4

12/02/14 RIMB. UPT ACQ. SERRATURA

42

1,00

32.744,94

12/02/14 ACQ. CANCELLERIA

43

19,07

32.258,7

13/02/14 VERSAM. RFI: VISITA CUTINO GIUSEPPE

44

276,06

29.498,1

17/02/14 ACQ. MAT. ELETTR. DA ARZA TECNICA

45

25,69

29.241,12

18/02/14 RIMB. SP. TRASF. DR. CARALLO - DISSAMAZI

46

649,86

22.441,26

18/02/14 RIMB. DR. CARALLO: PUBBLICAZIONI

47

25,80

22.415,46

19/02/14 ACQ. MAT. ELETTRICO

48

6,80

22.411,66

20/02/14 RIMB. SP. VARIE CONVERSIONI GIANCARO

49

1,00

22.371,66

20/02/14 RIMB. ROCHIRA V. 70 ACQ. MANIGLIA

50

20,00

22.171,66

20/02/14 ACQ. PENNE UFF. SEGRETERIA E UPT

51

206,40

20.111,26

25/02/14 RIMB. DIRETTORE GEN. PIAZZA DI LAVORO

52

129,99

18.811,27

25/02/14 PAGAM. VERB. PM 4094: COM. DI TARALLO

53

311,80

15.691,47

TOTALI

10.000,00

8.130,53

15.691,47

RIMBORSO AL 25/02/2014 € 8.130,53

A.M.A.T. S.p.A.

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €