



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

7090

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 208

B COMOMO AZIENDA

RIMBORSO AL 19/02/2015

**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	208	20/02/2015			€ 7.163,56

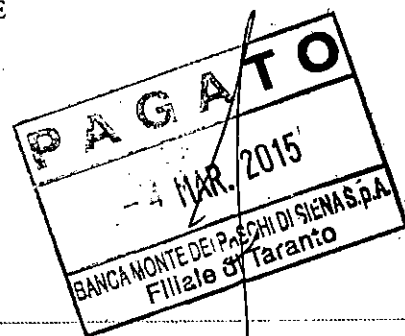
IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;21.457



DICONSI EURO: settemilacentosessantatre,56

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 19/02/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.163,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.163,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	7.163,56
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	ESTREMI DELIBERA		
13/2015	DISPONIBILITA'	€	0,00

04/3/15
[Signature]

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO

[Signature]

IL DIRETTORE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

FILIALE TARANTO

DATA 04.03.2015

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

7.163,56

SETTEMILACENTOSESSANTATRE/56

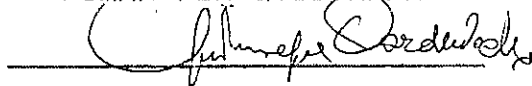
A ECONOMO AZ. CARDELICCHIO GIUSEPPE

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 208 / 1

PER RIMBORSO AL 19/02/2015

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	208	20/02/2015			€ 7.163,56

**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: settemilacentosessantatre,56

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 19/02/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 7.163,56
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 7.163,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.163,56	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
13/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° **13** del 20/02/2015

Determina n°	13/2014	del	20/02/2015
--------------	----------------	-----	-------------------

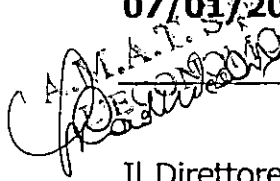
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/02/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

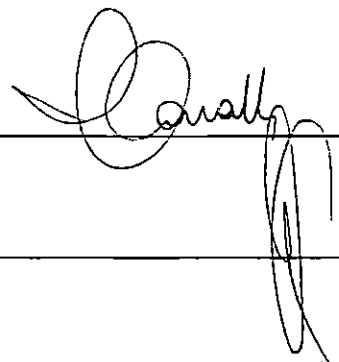
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2015 a registrazione n° 49 del 19/02/2015.


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 07/01/2015 a registrazione di prima nota n° 49 del 19/02/2015, per complessivi € 7.163,56;
- 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

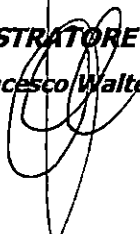
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- 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 € 7.163,56, 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. 366

Giorno dal 04/02/2015 al 19/02/2015

I.V.A.

CASSA

Partite

fuori cassa

%

Imponibile

Imposta

Entrate
(avere)Uscite
(avere)

✓

RIPORTO

10.000,00

3854,13

6145,87

04/02/15 ACC. N° 5 TOL. CANCELLARIA

34

114,70

6025,17

04/02/15 ACC. LACETTI PORTA DANTE

35

12,62

6013,55

05/02/15 RIMB. MARINELLI ESERC. IMPR. CHIAVI

36

20,80

5993,55

06/02/15 ACC. CANCELLARIA

37

144,00

5849,55

08/02/15 VERSAM. RFI: VISITA MUSEO DI NARCI

38

319,28

5530,27

08/02/15 VERSAM. RFI: COLLEGE MANDIC VISITA DAMERLACCA

39

319,28

5210,99

08/02/15 VERSAM. RFI: COLLEGE MANDIC VISITA ATTOLLINO

40

319,28

4891,71

11/02/15 BIGL. ACC. PRESID. ROGAZIONE SGA PANDINI

41

590,00

4301,71

11/02/15 SP. MONTI PROGETTAZIONE

42

543,90

3757,81

11/02/15 PLOTTAGEI PROGETTI

43

80,25

3677,56

12/02/15 ACC. HARD DISK DA AZDA INFORM.

44

60,00

3617,56

13/02/15 PAGAM. VERBALE AX 197 POLIZIA LOCALE SA

45

71,70

3542,86

18/02/15 ACC. RAG. PROTOCOLLO FOR. SGR. FERIA

46

180,00

3362,86

14/02/15 RIMB. SP. UFF. SINISTRA

47

76,64

2986,22

19/02/15 PAGAM. RIPARAZ. NOTEBOOK

48

109,80

2876,42

19/02/15 ACC. N° 2 TELEFON. CORDLESS

49

39,98

2836,44

TOTALI

10000,00

7163,56

2836,44

RIMBORSO

12/19/02

2015

€ 7163,56

DETERMINA N° 13 131 20/02/2015

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €