



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 499

ECONOMO AZ. CL

RIMB. AL 08/4/2015

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

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	499	13/04/2015			€ 6.935,12

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: seimilanovecentotrentacinque,12

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECON. AL 08/4/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	6.935,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.935,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 6.935,12	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
25/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

data

ora

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
TARANTO

Esercizio

Bolletta n.

14:55 14.04.15 87,68 960103000041 9601
DA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
RICEVIAMO € ☐ DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

DEBITO
CAUSALE

MANDATI DI PAGAMENTO

6.935,12 14.04.15 1

RIMB. ECON. AL 08 04 2015/M.499

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SEDE CENTRALE

IL TESORIERE/CASSIERE

**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	499	13/04/2015			€ 6.935,12

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: seimilanovecentotrentacinque,12

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECON. AL 08/4/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	6.935,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.935,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.935,12	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
25/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 25 del 13/04/2015

Determina n°	25/2015	del	13/04/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 08/04/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 50 del 25/02/2015 a registrazione n° 103 del 08/04/2015.

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

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

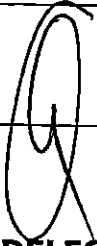
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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° 50 del 25/02/2015 a registrazione di prima nota n° 103 del 08/04/2015, per complessivi € 6.935,12;
- 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;

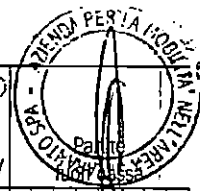
D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 6.935,12, 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. 367			I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	25/02/2015	20/03/2015				10000,00	7163,56	8836,44
	RIPORTO							
25/02/15	ACQ. N° 2 CASSETTE PORTAVALORI				50		20,00	2816,44
27/02/15	PAGAM. KIT CAFE' PRESIDENZA				51		72,00	2744,44
27/02/15	ACQ. N° 2 TELEFONI PER PORTAVALORI				52		59,80	2684,64
27/02/15	RIMB. ING. ROGAZIONI SP. TRASF. COMO				53		278,75	2405,89
08/03/15	RIMB. PAURINI: SP. TRASF. COMO				54		139,90	2265,99
07/03/15	TASSA PROP. B&B				55		197,35	2068,64
03/03/15	ACQ. N° 5 TABLET DA ARBA INFORM.				56		775,22	1293,42
03/03/15	VISURA C.C.I.A.A.				57		7,00	1286,42
03/03/15	PAGAM. GIORNALI FEB/15: BECHIS				58		149,10	1137,32
04/03/15	RIMBORSO AL 19/02/15: M.P. 208				59	7163,56		8000,88
05/03/15	VRS. ASL TA: VISITA D'ANGELA COSIMO				60		123,70	7876,52
05/03/15	VRS. ASL TA: VISITA ATTOLINO F. SCO				61		123,70	7752,82
05/03/15	ACQ. RILDOVASBAUK				62		120,00	7632,82
05/03/15	NASTRI BROTHER PER ARBA INFORM.				63		96,25	7536,57
09/03/15	FURNITURA ACQUA MIN. LA PRESIDENZA				64		36,60	7499,97
09/03/15	ACQ. LACCAFFI PORTA BANGH				65		103,22	7396,75
10/03/15	ACQ. CARTELLI N° 2 C/MOLLA				66		93,00	7303,75
11/03/15	RIMB. MUSCOLO DANIELLO: KM BARLI 12/15				67		60,00	7243,75
11/03/15	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: PAURINI				68		19,00	7224,75
12/03/15	ACQ. N° 20 BOLL. PAR. UFF. RAGIONERIA				69		10,00	7214,75
12/03/15	STICHETTA PER ARBA COMMERCIAL				70		144,00	7070,75
13/03/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				71		12,00	7058,75
13/03/15	PAGAM. TORRES UV DA ARBA INFORM.				72		276,00	6782,75
13/03/15	ACQ. PUBBLICAZIONI				73		56,00	6726,75
16/3/15	ACQ. GRUPPO DI CONTINUITA'				74		85,00	6641,75
16/3/15	ACQ. MONITOR				75		135,01	6506,74
16/3/15	VRSAM RFI: VISITA COLLEG. ATTOLINO				76		319,28	6187,46
16/3/15	VRSAM RFI: VISITA COLLEG. D'ANGELA COS.				77		319,28	5868,18
16/3/15	BGL. ABLLO: ROGAZIONI STSA - PAURINI				78		1076,88	4791,30
16/3/15	RIMB. FOTOCOPIA DSSA TURSI				79		370	4421,30
19/3/15	SPESA UFF. PERSONALE				80		32,81	4388,49
19/3/15	ACQ. CONTRIB. UNIFIC. B BOLD				81		1263,00	3125,49
20/3/15	RIMB. CRO RUSSO ACQ. ATTR. INFORM.				82		64,00	3061,49
Totale della pagina						17163,56	13702,84	3460,69
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								

CASSA	Entrate								
a tutt'oggi €	Uscite								
	Saldo								

17163,56

13702,84

3460,69

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate									
Uscite									
Saldo									



PRIMA NOTA n. 368		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 23/03/2015 al 08/04/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					1416356	1370287	346069
23/3/15	RIMB. FRIGIOLA PIETRO PARCHEGGIO			83		600	345469
23/3/15	RIMB. UPT ACQ. MARTELLI			84		200	345269
23/3/15	RIMB. UPT ACQ. CALCESTRUZZA			85		250	345019
23/3/15	RIMB. UPT DUPL. CHIAVI			86		400	344619
23/3/15	RIMB. UPT MAT. IMP.			87		830	343789
23/3/15	RIMB. UPT DUPL. CHIAVI			88		500	343289
23/3/15	RIMB. UPT DUPL. CHIAVI			89		500	342789
23/3/15	ACQ. TONER			90		8540	334249
23/3/15	VERSAM. RFI. VISITA LATERZA DOMENICO			91		27688	306561
26/3/15	RIMB. DR. CARALLO. ACQ. PUBBLICAZ.			92		5370	301191
27/3/15	RIMB. CONTRIB. UNIFICATO S. RA BALZO ANNA			93		3700	297491
27/3/15	RIMB. ING. ROGAZIONE S. TRASF. COMO			94		15570	281921
30/3/15	PAGAM. IMBOTTITO SU BARRA DI GARDATA			95		7930	273991
01/4/15	COLLARINI FORA BADGE + CUSTODIA			96		1573	269418
02/4/15	RIMB. SP. OFF. SINISTRA			97		3600	265818
02/4/15	ACQ. BUSTA PLASTICA FOR UPT			98		14030	251788
07/4/15	PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA			99		7200	244588
07/4/15	PASTIGL. LA DSAIORSI CONTRIB. UNIFIC. BOLLO ✓ 81			100	1263,00		370888
08/4/15	BIGL. ABB. PRESIDENZA BR-BO/VERA PIAZZA ELIATO			101		18110	352778
08/4/15	BIGL. ABB. ROGAZIONE S. RA BA-BO/2			102		25290	327488
08/4/15	BIGL. ABB. FAURINI BR-BO-BA			103		21000	306488

RIPORTO

1536468
1842656 ~~1242556~~ 306488

SALDO CASSA COSTITUITO DA € 1.236,00 IN CONTRIBUTI UNIFICATI
€ 2700 IN MARCA DA BOLLO
€ 1.804,88 CONTANTI

RIMBORSO € 6.935,12

ATA S.p.A.
F.lli. ...

Canali

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €