



1506

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1153

ECOMOMO AZ. LD

Rimb. AL 07/9/2015

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

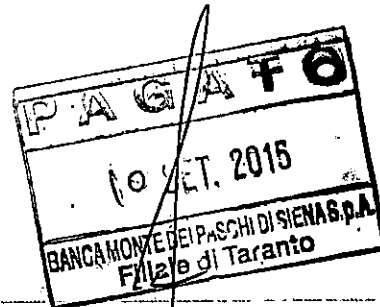
ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.153	09/09/2015			€ 8.342,92

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: ottomilatrecentoquarantadue,92

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 07/9/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 8.342,92
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 8.342,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.342,92	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
58/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

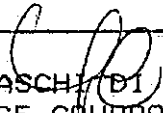
FILIALE TARANTO DATA 10.09.2015
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO 8.342,92
OTTOMILATRECENTOQUARANTADUE/92

A ECONOMO AZ. CARDELLIOCHIO GIUSEPPE
C.F./P:IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 1153 / 1
PER REINTEGRO FONDO ECONOMALE

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	1.153	09/09/2015			€ 8.342,92

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: ottomilatrecentoquarantadue,92

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 07/9/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 8.342,92
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 8.342,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.342,92	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
58/2015			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 58 del 09/09/2015

Determina n°	58/2015	del	09/09/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

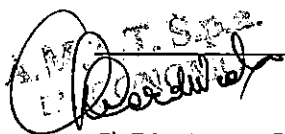
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 07/09/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 151 del 05/06/2015 a registrazione n° 224 del 07/09/2015.



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° 151 del 05/06/2015 a registrazione di prima nota n° 224 del 07/09/2015, per complessivi € 8.342,92;
- 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;

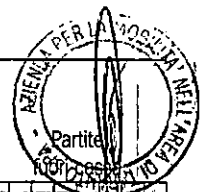
D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 8.342,92, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

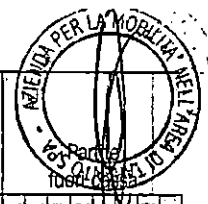
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 371		I.V.A.		CASSA		V	Partite
Giorno	dal 05/6/15 al 09/7/15	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				25361,68	24402,84	958,84
05/6/15	RIFORMAMENTO MATANO BUS 643			151		202,56	756,28
08/6/15	RIFORMAMENTO MATANO BUS 644			152		203,69	552,59
08/6/15	TRASF. NANTOS-ROMA: PRESIDENZA-PARLAMENTO			153		312,00	240,59
08/6/15	RIMB. ECON. AL 04/6/15: MP FAI			154	9011,16		9281,75
10/6/15	PAGAM. GIORNALI MAG/15: BICHIS			155		158,20	9123,55
11/6/15	PAGAM. MANUT. VARCO CARRAIO			156		67,10	9056,45
11/6/15	SP. PARCHEGGIO: RIMB. FRIGIOIA			157		1,50	9054,95
11/6/15	FOTOCOPIE			158		2,00	9052,95
11/6/15	RIMB. SP. TRASF. MILANO: DIRETTORE PRESIDENZA			159		81,00	8969,95
11/6/15	NO 2 COPPIE SCHIZMALI AUTO AZ. LD			160		64,00	8905,95
12/6/15	ANTICIPAZ. SP. MOTORAVI: CELLAMARO V. 215			161		150,00	8755,95
12/6/15	ACQ. DR. RUSSOCIRO: SMARTPHONE			162		159,99	8595,96
16/6/15	ACQ. MAT. OFFICINA: ROCHIRA V. 20			163		55,00	8540,96
16/6/15	RIMB. DR. CARALLO: RICAMBIO STAMPANTE			164		171,9	8369,07
17/6/15	BIGL. FERROV. BA-RM/R: PRESIDENZA			165		103,00	8266,07
17/6/15	ACQ. MAT. IGIONICO			166		109,72	8156,35
17/6/15	ACQ. CANCELLERIA			167		220,50	7935,85
18/6/15	VERSAM. M/N ADRIA			168		145,20	7790,65
19/6/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			169		10,00	7780,65
19/6/15	VERSAM. PER M/N ADRIA + 2 BOLLI			170		84,95	7695,70
19/6/15	VESTIARIO PERSONALE MM/MN			171		67,83	7627,87
22/6/15	SP. PER M/N ADRIA DA ARBA TECNICA			172		124,00	7503,87
24/6/15	STAMPA TABELLA ADESSIVA (ARBA TECNICA)			173		250,00	7253,87
24/6/15	ACQUA MIN. LD PRESIDENZA			174		36,60	7217,27
24/6/15	ACQUA MIN. LD M/N ADRIA			175		73,20	7144,07
24/6/15	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA			176		72,00	7072,07
24/6/15	RIMB. SP. TRASF. PRESIDENZA: ROMA 22-23/6/15			177		232,50	6839,57
24/6/15	VITEO PER GABRIOTTO PORTINERIA			178		10,00	6829,57
30/6/15	MANCA DA BOLLO			179		16,00	6813,57
02/7/15	PAGAM. GIORNALI GIU/15: BICHIS			180		159,40	6654,17
03/7/15	TELEFONO DA SCRIVANIA BSSA MONTANI			181		299,00	6355,17
08/7/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			182		6,00	6349,17
09/7/15	ACQUA MIN. LD M/N ADRIA			183		73,20	6275,97
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	34402,84	27635,97	6766,87
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 372		I.V.A.		CASSA		V	
Giorno	dal 09/7/2015 al 12/8/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	V
RIPORSO							
09/7/15	BIGL. ARRETR. BR-EM-BR: PRESIDENZA - CARALLO		181		34402,84	27635,97	67868,7
10/7/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		185			516,42	6250,15
15/7/15	MARCHIO DA BOLLO: RECHIRA V.70		186			32,00	6200,67
15/7/15	ACQ. MAT. MM/MN		187			117,61	6083,06
16/7/15	RICARICA TELEMACO: D.SSA PASSEROTTI		188			72,00	6011,06
16/7/15	RIMB. SP. TRASF. ROMA 16-17/15: PRESIDENZA DR. CARALLO		189			399,00	5612,06
17/7/15	ACQ. CANCELLERIA		190			937,15	5374,91
20/7/15	RESTITUZ. BORRATA CANALIZZAZ. 16/7/15: FANFILI BERNARDO		191		454,00		5828,91
20/7/15	RIMB. MANCATA BROGAZ 16/7/15: PORTACCI COSIMO		192			164,00	5374,91
20/7/15	RIMB. ACQ. CANCELLERIA U.P.F.		193			76,86	5298,05
20/7/15	RIMB. MANUT. IMP. AUT. U.P.F.		194			85,40	5212,65
20/7/15	RIMB. ACQ. CANCELLERIA U.P.F.		195			24,40	5188,25
20/7/15	RIMB. ACQ. LAMPADINA U.P.F.		196			1,20	5187,05
20/7/15	RIMB. MAT. IMP. U.P.F.		197			0,80	5186,25
21/7/15	ACQUA MIN. L. M/M ADRIA		198			116,40	5037,85
23/7/15	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA		199			72,00	4965,85
24/7/15	VERSAM. RFI: VISITA MAZZA CIRIO		200			276,88	4688,97
27/7/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		201			227,6	4666,21
27/7/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		202			36,00	4630,21
28/7/15	ACQ. MARCHIO DA BOLLO: ARZA TERNI		203			128,00	4502,21
28/7/15	SCANDAGLIO AMARO: ARZA TERNI		204			176,7	4484,54
29/7/15	ACQ. BOLLI: UFF. DIRECTIONALE		205			100,00	4444,54
29/7/15	VERSAM. PRATICO M/M: ARZA TERNI		206			145,25	4299,34
03/8/15	MEDICINALI PER M/M: ARZA TERNI		207			571,73	3727,61
03/8/15	PAGAM. GIORNALI LUG/15: BACHIS		208			161,70	3565,91
06/8/15	ACQ. BATTERIA PER M/M: ARZA TERNI		209			34,95	3530,96
07/8/15	BIGL. ARRETR. PRESIDENZA: BR-EM-BR 07/8/15		210			113,04	3387,92
11/8/15	SPAZZOLA FAREI PUNTO AZ. L.: RIMB. CANCELLERIA GENOVA		211			10,00	3377,92
11/8/15	RICARICA SIM. RUDY. PRESIDENZA: RUSSO CIRIO		212			10,00	3367,92
11/8/15	RIC. POSTALAV PER TELEMACO: D.SSA PASSEROTTI		213			100,00	3267,92
11/8/15	ACQUA MIN. L. PER M/M ADRIA		214			292,80	2975,12
19/8/15	RESTITUZ. SU AUT. 16/08/2015 V. 161		215		135,8		2988,70
19/8/15	ACQUA MIN. L. PRESIDENZA		216			36,60	2952,10
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	34870,42	31918,32
					Somme precedenti		2952,10
					Totale a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 313

Giorno

dal 26/8/2015 al 07/9/2015

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

RIMBORSO

26/8/15 INSEER. G.U. + BOLLO

31/8/15 VIDIMAZ. C/O C.C.I.A.A. LIBRO VERB. CDA.

31/8/15 RMB. UFF. ACQ. CANTONACCIO

31/8/15 ACQ. BOLLI PER UFF. CONTRATTI

31/8/15 ACQ. CANCELLERIA

01/9/15 PAGAM. VERB. 180000101583 POLIZIA STRADALE

01/9/15 PAGAM. GIORNALI AGO/15 RINCHI DA BOCCHIS

07/9/15 VERBAM. REI: VISITA SARD MARCELLO

TOTALI

RIMBORSO AL 07/9/2015 € 8.312,92

OK
Canali

Finanza
Cantone

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €