

✓ 735



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1807

SCOMMO AZIENDALE

Rimb. AL 17/12/2015

**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	1.807	18/12/2015			€ 8.618,68

**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: ottomilaseicentodiciotto,68

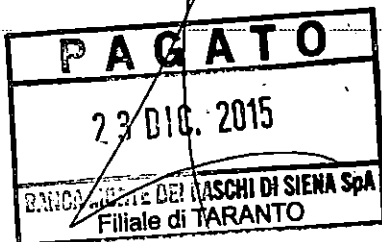
PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 17/12/15

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	8.618,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.618,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.618,68	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
80/2015			

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

RIMBORSI AL 17 12 2015/M.1807

SETT. 5

TARANTO

10:58

23.12.15 87,68 960103000084 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

8.618,68 23.12.15 1



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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede legale
in Siena, Piazza Salimbeni, 2 - www.mps.it Cap. Soc.
€ 2.434.508.171,00 - Riserva € 10.173.026.753,60 al 28/02/2019
Cod.Fisc. Part. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
di Siena 0384000581 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi
di Siena Codice Banca 10306 - Codice Gruppo 10306
Isotta all'A.S. presso la Banca d'Italia al n. 5278 - Adremità e Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

1030

VI RIMETTIAMO I SOTTOELENCATI EFFETTI

IMPORTO EFFETTO	SCADENZA	DESCRIZIONE

FOGLIO
ALL N.

C/C

DATA

DISTINTI SALUTI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Enrico

**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	1.807	18/12/2015			€ 8.618,68

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: ottomilaseicentodiciotto,68

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 17/12/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.618,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.618,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.618,68	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
80/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 80 del 17/12/2015

Determina n°	80/2015	del	17/12/2015
--------------	----------------	-----	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 17/12/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 284 del 12/11/2015 a registrazione n° 331 del 17/12/2015.

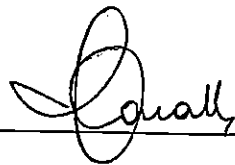
A.M.A.T. S.p.A.
DIRETTORE GENERALE
[Signature]

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° 284 del 12/11/2015 a registrazione di prima nota n° 331 del 17/12/2015, per complessivi € 8.618,68;
- 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 € 8.618,68, 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. 376		I.V.A.		CASSA		Cassa	
Giorno	dal 12/11/2015 al 16/12/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO							
12/11/15	BIGL. ABB. PRESID. ING. ROGAZIONE			284	41130,86	12035,61	2095,83
13/11/15	RIMBORSO ECONOMICO AL 12/11/15: M.P. 1534			285	4904,77	1669,11	12582
13/11/15	ACQ. N° 3 TABLET SINO E504			286		8970	824089
13/11/15	ACQ. N° 3 SMARTPHONE NGM E504			287		33008	791082
17/11/15	BIGL. AUGURI NATALE PRESID. ING.			288		47580	743502
18/11/15	BUSTO SHOPPER PER UFF. ACQUISTI			289		22875	720627
18/11/15	SP. PUBBLICAZ. GARA			290		31108	689519
19/11/15	MANIFESTI FUNEBRI DECESSO MARIO DR. CARALLO			291		18000	671519
19/11/15	RIMB. SP. VARIE: FRIGIOLO PIETRO			292		370	671149
20/11/15	ACQ. CANCELLERIA			293		5356	665793
20/11/15	RIMB. SP. TRASF. PRESID. ING. ROMA 16-17/11/15			294		15850	649943
20/11/15	ACQ. CANCELLERIA			295		425	649518
25/11/15	PAGAMENTO ADDESSIVI COMMISS. DA ARBA TECN.			296		30856	619262
25/11/15	PAGAM. ADDESSIVI COMMISS. DA ARBA TECN.			297		23790	595472
25/11/15	VARSA. RE: VISITA DOMILIO			298		14459	581013
25/11/15	RIMB. UFF. ACQ. FILE			299		1600	579413
25/11/15	RIMB. UFF. MANUT. IMP.			300		7320	572093
25/11/15	ACQ. TIMBRI & TAMPONI IN GOMMA			301		18180	553913
26/11/15	PAGAMENTO CAFFÈ PRESID. ING. ING. DR. CARALLO			302		14000	539913
26/11/15	ACQ. BOLI PER UFF. PERSONALE			303		20000	519913
26/11/15	RIMB. ROGAZIONE STBA: SP. TRASF. 17/11/15 PRESID. ING.			304		67800	452113
30/11/15	ACQ. CANCELLERIA			305		2018	450095
04/12/15	PAGAM. FT 312 TIPOGR. PICCOLO: STAMPATI			306		23790	426305
04/12/15	PAGAM. GIORNALI NOV/15: BOCHIS			307		14000	411705
10/12/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			308		1200	410505
11/12/15	RIMB. PANNELLI SCRIVANIA: MARIANO CAS.			309		2000	408505
11/12/15	BIGL. ABB. DR. CARALLO - D.SSA MONTANI			310		45325	363180
11/12/15	N° 2 TABLET SMARTPHONE NGM DUAL			311		19998	343182
11/12/15	N° 2 TABLET SMARTPHONE NGM DUAL			312		19998	323184
15/12/15	RIMB. KM. CARAMIA VITTORIO: BARI OLIVIERO			313		6800	316384
15/12/15	RIMB. BIGL. TRAMO CAFARO VITTORIO: TA-BAR 30/11/15			314		1680	314704
15/12/15	RIMB. SP. VARIE: FRIGIOLO PIETRO			315		633	314071
16/12/15	RIMB. PIRELLI LIONARDO: ACQ. MAT. BLOTT.			316		3533	310538
CASSA a tutt'oggi €				Entrate		Uscite	



PRIMA NOTA n. 377

I.V.A.

CASSA

Giorno

dal 16/12/2015 al 17/12/2015

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

RIPORSO

16/12/15	BIGL. ABBI ING. ROGAZIONI - ING PELLICORO	317	5203561	4893023	310538
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: FANJILI BERNARDO	318		55800	254732
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: DE PACI F. SCO	319		5840	248898
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: CALO' SALVATORE	320		5548	243350
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: PRASICI F. SCO (66)	321		5694	237802
16/12/15	ACQ. N° 10 POWER BANK	322		20000	232108
16/12/15	ACQ. CANCELLERIA	323		10430	212108
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA BARI: ALBANO CARLUCCIO	324		5840	201678
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LATAGLIATA LUIGI	325		5840	195838
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: OLIVA GABRIANO	326		5548	189998
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARICASOLE ANTONIO	327		1680	184450
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: NIGRO VITO	328		7592	182770
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MUSTAFA VITO	329		5840	175178
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANGELINI ANTONIO	330		5256	169338
17/12/15	RIMB. TRASF. ROMA 15-16/12/15: DR. CARLUCCIO	331		25950	164082
			5203561	5065429	138132

RIMBORSO AL 17/12/2015 € 8.618,68

OK

Donati

Giuseppe Donati

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €