

T. 054



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 161

BCOMMO AR. LS

Rimb. AL 29/01/16

**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	161	02/02/2016			€ 7.477,94

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 0

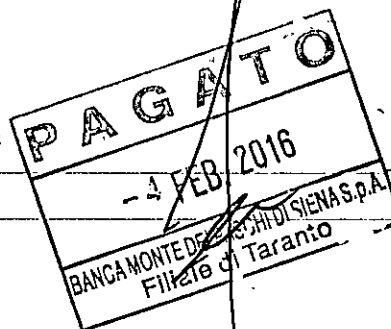
Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: settemilaquattrocentosettantasette,94

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO AL 29/01/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.477,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.477,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.477,94	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
6/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 04.02.2016

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

7.477,94

SETTEMILAQUATTROCENTOSETTANTASETTE/94

A ECONOMO AZIENDALE

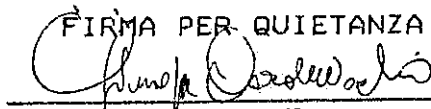
C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N.

161 / 1

PER RIMB AL 29 1 16

FIRMA PER QUIETANZA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe D'Amico', is written over a horizontal line.

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	161	02/02/2016			€ 7.477,94

**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: settemilaquattrocentosettantasette,94

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 29/01/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 7.477,94
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 7.477,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.477,94	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
6/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 06 del 01/02/2016

Determina n°	06/2016	del	01/02/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

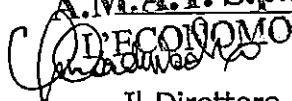
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 29/01/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 04/01/2016 a registrazione n° 93 del 29/01/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione P1 del 11/01/2016 a registrazione P6 del 12/01/2016.


A.M.A.T. S.p.a.
D'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° 1 del 04/01/2016 a registrazione di prima nota n° 93 del 29/01/2015, per complessivi € 7.477.94; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL, da registrazione P1 del 11/01/2016 a registrazione P6 del 12/01/2016 con residuo 822,95;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti 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 € 7.477,94, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

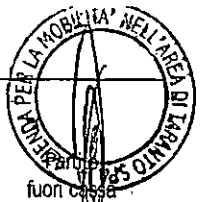
Dott. Francesco Walter Poggi



PRIMA NOTA n. 349		I.V.A.		CASSA		✓
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	
	01/01/2016	01/01/2016				
RIPORTO					7171,41	7171,41
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BOLLANOVA ESCO			1	46,56	7124,85
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LADIANA LUIGI			2	61,11	7063,74
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BAVILA GIUS.			3	53,29	7008,45
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAROZZA GIOV.			4	58,20	6950,25
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PIZZONI ANTONELLA			5	16,80	6933,45
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MASTROVITO GIUS.			6	80,72	6852,73
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: RUGGIARO ANG.			7	64,24	6788,49
01/01/16	RIMB. ACQ. CHIAVI: ROCHIRA V. 20			8	1,88	6783,61
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANNICCHIARICO GIUS.			9	61,32	6722,29
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MOLINELLO ANG.			10	58,20	6664,09
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'APRILIO COS.			11	53,29	6608,80
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GALLIZZO NICOLA			12	53,29	6553,51
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ZICARI GIUSEPPE			13	57,60	6495,91
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DI PIRO ANDREA			14	53,29	6440,62
01/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: RUSSO MARIA			15	58,20	6382,42
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LADIANA COSIMO			16	54,72	6327,70
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'AGOSTINO MICHELE			17	64,02	6263,68
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANACLETIO ANG.			18	16,80	6246,88
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ABATMARTINO CAT			19	72,75	6174,13
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'ARCAUGLIO MARCELLO			20	53,29	6118,84
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DE CARLO PALMIRO			21	58,20	6060,64
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LATANZA ALESSANDRO			22	69,46	5991,18
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MANCO ANG.			23	58,20	5932,98
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BRUNO F. SCA			24	53,29	5877,69
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANGELILLO CR.			25	58,20	5819,49
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BASILI ANDREA			26	68,91	5750,38
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BONVISO			27	58,20	5691,98
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARDONE ANG.			28	58,20	5633,78
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PICARO TOMMASO			29	57,60	5576,18
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PAPPADA GIANCOLEO			30	63,36	5512,82
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BOSTARI GIUS.			31	60,48	5452,34
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BARBIERI LUCA			32	69,25	5383,09
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BELLINO GIORGIO			33	16,80	5366,29
CASSA a tutt'oggi €				Totali della pagina		7171,41 1805,12 5366,29
				Somme precedenti		
				Totali a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 380		I.V.A.		CASSA		V	fuori cassa
Giorno	dal 07/01/2016 al 15/01/2016	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				7171,41	1805,12	5366,29
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MAIULLARI			34		55,48	5310,81
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CANTORO MASS. 40			35		64,02	5246,79
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LENTINI			36		16,80	5229,99
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CASTELLANO 220			37		16,80	5213,19
07/01/16	CONTRIB. UNIFIC. BOLL. AMATC/SARACINO			38		16,00	4749,19
07/01/16	PAGAM. VERB. POLSTRADA 10004688592 05/11/16			39		30,69	4718,50
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MARRA DONATO			40		57,80	4660,70
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LACAVA F. SCO			41		66,24	4594,46
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DURILLI G. M. 13			42		55,29	4539,17
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAMASSIA G. M. 13			43		63,36	4475,81
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANTONUCCI F. SCO			44		55,48	4420,33
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: INNO G. M. 11			45		60,48	4359,85
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: VASPA DOMENICO			46		54,72	4305,13
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: COMATA CIRA			47		58,20	4246,93
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'ANDRIA NICOLA			48		58,20	4188,73
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GENTILE GIOV.			49		55,48	4133,25
08/01/16	BIGL. ABB. BR. RM. BR. 12/01: PRESIDARIO			50		140,00	3993,25
08/01/16	RIMB. AL 31/12/15: MP 21			51	2828,59		3710,66
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GRACO ORAZIO			52		63,36	6758,68
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DARCANTO FRANCO			53		58,20	6700,48
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MAGGIO LUIGI			54		57,60	6642,88
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LAGHETTA MICHELE			55		46,72	6596,16
11/01/16	Ricarica PAYPAL DIRETTORE GEN. AD USO AZ. 12			56		990,00	5606,16
11/01/16	RIMB. UPT ACQ. MAT. PER SMARTPHONE			57		391,50	5214,66
11/01/16	RIMB. UPT ACQ. MAT. PER SMARTPHONE			58		87,84	5126,82
11/01/16	RIMB. UPT ACQ. MOTTOLINI CASSETTERA			59		15,00	5111,82
12/01/16	RIMB. UPT ACQ. TRASF. VISITA RFI: FONTANA QUINTO			60		72,75	5039,07
12/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GRACO BERNARDINO			61		57,60	4981,47
12/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PISANI DARIO			62		53,52	4927,95
12/01/16	VERB. POLSTRADA 10/11/689735			63		103,74	4824,21
12/01/16	PAGAM. GIORNALI DIC/15			64		141,00	4683,21
14/01/16	OROLOGI DA MURO: ING. VIZZARRO-RUSSOCOS.			65		138,1	4669,38
15/01/16	RIMB. ROCHIRA V. 20: MAT. GLEPFR.			66		20,00	4649,38
Cassa					10000,00	5350,62	4649,38
a tutt'oggi €							
Entrate							
Uscite							
Saldo							
Totali della pagina							
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							



PRIMA NOTA n. 381		I.V.A.		CASSA		Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
Giorno	dal 15/01/2016 al 29/01/2016	%	Imponibile	Imposta				
						10000,00	5350,62	4649,38
15/01/16	RIPORTO							
15/01/16	BIGL. ABB. PRESID. DR. CARALLO			67			320,00	4329,38
18/01/16	RIMB. AUGHI NICOLA - DUPLIC. CHIAVI			68			1,20	4328,18
20/01/16	RIMB. SP. TRASF. ROMA 19/1/16: PRESID. DR. CARALLO			69			115,30	4212,88
20/01/16	RIMB. SP. OFF. SINISTRI			70			20,00	4192,88
20/01/16	ACQ. BOLLI PER OFF. PERSONALE			71			140,00	4052,88
20/01/16	ACQ. BOLLI PER OFF. RAGIONERIA			72			32,00	4020,88
20/01/16	SOSTITUZ. SIM DA DR. CRO RUSSO			73			10,00	4010,88
22/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI - FUGGATI MASSIMO			74			16,80	3994,08
25/01/16	FISC. HOTTI AUGUSTO: RIMB. TRASF. VISITA RFI			75			57,52	3936,56
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PALATILLA GIOV.			76			38,01	3898,55
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DIGREGORIO F. SCO			77			41,76	3856,79
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DRAGONI ENRICO			78			57,33	3799,46
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BRISCA F. SCO			79			57,33	3742,13
26/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: FERRETTI DAM.			80			16,80	3725,33
27/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LOCHI V. ZO			81			56,73	3668,60
27/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'IGNAZIO DAVILO			82			69,96	3598,64
27/01/16	CALONDI RAI 2016			83			108,85	3489,79
27/01/16	ACQ. REGISTRI PROTOCOLLO PER SEGRETERIA			84			250,00	2339,79
28/01/16	ACQ. STUFA DA ARDA TECNICA			85			26,50	2313,29
28/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: VARSACIO			86			56,73	2256,56
28/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GRANIO			87			56,73	2199,83
28/01/16	ANALISI RIFIUTI DA ARDA TECN.			88			183,00	2016,83
28/01/16	PLEXIGLASS DA ARDA TECN.			89			90,01	1926,82
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: TULIPRO GIUS			90			57,52	1869,30
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LOLLU			91			56,73	1812,57
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MASTROPIETRO ALGOLO			92			56,73	1755,84
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CHIAROMONTE			93			56,73	1699,11

TOTALE

10000,00

8300,89

1699,11

USCITA AL 29/01/2016 € 8.300,89 -

CONSISTENZA PAYPAL AL 29/01/16 € 829,95

RIMBORSO AL 29/01/2016 € 7.471,94

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

L'ECONOMO

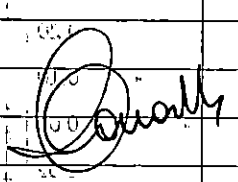
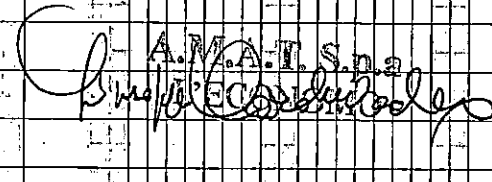
CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CARTA PAY PAL n° 5338150284441123		PRIMA NOTA n. 2 dal 11/01/2016 al 12/01/2016		I.V.A.		CASSA E TIRATURE		RICEVUTO PER LA NOTA	
		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite			
11/01/16	CONSISTENZA INIZIALE AUTOMATICA DA ATTIVAZIONE			P1	+00,00				00,00
11/01/16	PRIMA RICARICA			P2	988,50				988,50
11/01/16	COMMISS. DI ATTIVAZIONE 2 CARTE PAY PAL			P3		9,90			978,60
12/01/16	ACC. TONER			P4		101,59			877,01
12/01/16	SP. SPEDIZ. PER ACC. TONER			P5		53,12			823,89
12/01/16	COMMISS. PAY PAL			P6		0,95			822,94
TOTALI						988,50	165,66		822,94
									
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali del giorno		Uscite		Riporti	
SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI €					