

7226



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 629

Scuola AD. L. S.

Rimb. Al 12/4/16

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

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	629	18/04/2016			€ 8.083,32

**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: ottomilaottantatre,32

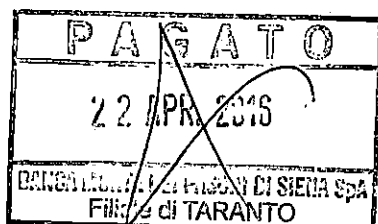
PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 12/4/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	8.083,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.083,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.083,32	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
25/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	629	18/04/2016			€ 8.083,32

**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: ottomilaottantatre,32

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 12/4/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.083,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.083,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.083,32	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
25/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 25 del 18/04/2016

Determina n°	25/2016	del	18/04/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 12/04/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 94 dello 01/02/2016 a registrazione n° 164 del 12/04/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione P7 dello 02/02/2016 a registrazione P11 dell'11/04/2016.

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 a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 94 dello 01/02/2016 a registrazione di prima nota n° 164 del 12/04/2016, per complessivi € 7.546,42, con residuo € 1.630,63; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P7 dello 02/02/2016 a registrazione P11 dell'11/04/2016, per complessivi € 536,90 con residuo € 286,05; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.083,32.

- Costatato 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

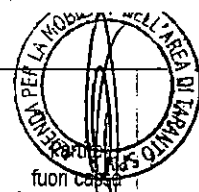
- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

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 € 8.083,32, 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. 382			I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
02/02/2016 al 24/02/2016								
RIPORTO						10000,00	8300,89	1699,11
01/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LAMARINA				94		57,52	1641,59
01/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ZACCARIA CORF.				95		56,73	1584,86
01/02/16	ACQ. N° 5 CELLULARI				96		144,51	1435,35
01/02/16	SMARTPHONE PER DIRETTORE GEN.				97		124,99	1305,36
02/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MANIGRACIO MARIA				98		57,32	1248,04
03/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARONE GIANFR.				99		55,55	1192,49
03/02/16	PAGAMENTO KIT 200 CAFE' PRESIDENZA				100		12,00	1120,19
04/02/16	ACQUA MIN. LT PRESIDENZA				101		36,60	1083,89
04/02/16	INCASSO RIMB. AL 29/01/16: M.P. 181				102	7477,94		8551,83
04/02/16	ACQ. CANCELLERIA				103		148,95	8419,88
05/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: TRIVULI GIOV.				104		56,73	8356,15
05/02/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				105		357,6	8320,39
05/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: SAPIO MARCOLO				106		59,10	8261,29
08/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CRISTINA KATIA				107		57,32	8203,97
09/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GIANNICO GIOVANNI				108		57,52	8146,45
10/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GIANFR. DA COSIMO				109		56,73	8089,72
10/02/16	N° 3 STAMPA PROGETTO GRAFICO CIMITO				110		12,00	8077,72
10/02/16	ACQ. RACCOLTORI PER SEGRETERIA				111		180,07	7897,65
11/02/16	RIMB. AD USANTI: PEDALINO SALVATORE				112		53,81	7843,84
11/02/16	VERB. N° UFF. 1003412: POLIZIA STRADALE (LAMEZIA LUGI)				113		150,83	7692,98
15/02/16	PAGAM. GIORNALI GEN/16 RITIRATI DA BOCHIC				114		147,20	7545,78
15/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: COMESNA ANNA				115		56,73	7489,05
15/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LIUZZI ALDO				116		38,55	7450,50
16/02/16	PLOTTAGGIO COLORE (ING. VIZZARRO)				117		24,10	7426,40
18/02/16	BIGL. ABBE' PRESIDENZA RM-BR 24/2/16				118		78,59	7347,81
22/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DIMITRI GIUS				119		56,73	7291,08
22/02/16	ACQ. FLEXIGLASS DA ARDA TECH				120		150,00	7140,78
22/02/16	RIFORMA. METANO BUS 644 DA ARDA TECH				121		199,39	6941,39
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MASTROPIETRO ANGELO				122		54,96	6886,43
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: SARCO PARILO				123		16,80	6869,63
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DI PONZO LUIGI				124		39,00	6830,63
24/02/16	ACQ. CANCELLERIA PER ING. VIZZARRO				125		20,81	6809,82
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARRINO EMANUELO				126		57,32	6752,50
Totali della pagina						17477,94	10725,44	6752,50
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								

CASSA a tutt'oggi €	Entrate				
	Uscite				
	Saldo				



PRIMA NOTA n. 383		I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal 25/02/2016 al 04/04/2016	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					17477,96	10725,44	6752,50
25/02/16	RIMB. PARCH. ABRUF. BRINDISI - DI PONZIO ANG.			127		14,00	6748,50
25/02/16	RIMB. TRASF. PRESIDANTI: ROMA 22-24/02/2016			128		14,00	6300,50
01/03/16	ACQ. BLOCK NOTES PER VERIFICATORI			129		35,38	6265,12
01/03/16	ACQ. MULTIPRESSA PER SIG. SCARCIA CARMINE			130		59,00	6259,20
03/03/16	ACQ. 2 SMARTPHONE: ACQ. DA DR. CARO RUSSO			131		859,98	5999,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: MARINELLI EG.			132		600,00	5599,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: MARIANO CAT.			133		100,00	5199,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: VIZZARDI ANELLA			134		600,00	4799,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: GIORGIO RAFFELI			135		600,00	4399,24
15/03/16	ACQ. CANCELLERIA			136		90,65	4308,59
15/03/16	RIMB. SP. OFF. SINISTRI			137		29,00	4286,59
15/03/16	PAGAM. SERV. FUNEBRI DR. CARALLO			138		180,00	4106,59
15/03/16	PAGAM. GIORNALI FEB/16 (BOCHIS)			139		143,00	3963,59
15/03/16	SP. PUBBLIC. GARA 8/167 BOLLO			140		290,11	3673,48
15/03/16	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA			141		72,00	3601,48
15/03/16	CANCELLERIA			142		78,60	3522,88
16/03/16	RIMB. TRASF. VISITA REI: CARRO PAGO			143		56,73	3466,15
18/03/16	RIMB. ACQ. DUPLIC. CHIAVI: FRIGIOLA PIERO			144		11,10	3455,05
21/03/16	ACQ. PUBBLICAZIONI			145		14,90	3440,15
21/03/16	BIGL. ABBON. PRESIDANTI RM-BA 31/3/16			146		133,71	3276,44
28/03/16	RIMB. MARINELLI GIGLIO: ACQ. CANCELLERIA			147		20,13	3256,31
23/03/16	RIMB. UPT: NUMERATORI FOTO BOLLO			148		134,20	3122,11
23/03/16	RIMB. UPT: CHIUDIPORTA MAB			149		14,26	3077,85
23/03/16	RIMB. UPT: MANOV. IMP. ALLARME			150		54,90	3022,95
23/03/16	RIMB. UPT: ACQ. FILI			151		12,60	3010,35
23/03/16	RIMB. UPT: ACQ. TIMBRO			152		3,00	3007,35
23/03/16	RIMB. UPT: CONDIZIONI ALIMENTARI			153		19,00	2988,35
23/03/16	RIMB. UPT: TITOLO MY CICERO (DIMOSSCARZ.)			154		1,00	2987,35
23/03/16	RIMB. UPT: TITOLI MY CICERO (DIMOSSCARZ.)			155		4,26	2983,09
24/03/16	RIMB. BIGL. ABBON. PRESIDANTI BA-RM 19/3/16			156		160,00	2823,09
30/03/16	PLOTTAGGI A COLORI			157		24,40	2798,69
04/04/16	RIMB. KM TA-BA/R 04/3/16: DR. CARALLO			158		59,40	2739,29
04/04/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			159		21,90	2717,39
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	17477,96	2717,39
					Somme precedenti		
					Totale a tutt'oggi €	17477,96	2717,39



PRIMA NOTA n. 384		I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal 05/12/16 al 12/01/2016	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	RIPRISTO				17477,94	14760,55	27117,39
05/12/16	PAG. CARTELLA BANC. 10620150012719288001			160		443,36	28760,3
05/12/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			161		36,00	28380,3
05/12/16	RIMB. SP. TRASF. ROMA: PRESIDENZA 09-31/3/16			262		444,50	17935,3
07/12/16	ACQ. SIM: DR. GIRO RUSSO			263		20,00	17735,3
12/12/16	PAGAM. GIDENALI MAR/16 RITIRATI DA BECHIS			164		162,90	1630,63

TOTALD

17477,94 15847,31 1630,63

USCITA CASSA ECONOMO € 7546,42 +

USCITA CASSA PAYPAL € 536,90 =

TOTALD USCITA € 8.083,32 RIMBORSO DA CHIARELLA

CONSISTENZA CASSA ECONOMO € 1.630,63

CONSISTENZA CASSA PAYPAL € 86,05

FONDO ECONOMO 10.000,00

Rimborso Al 12/12/2016 € 8.083,32

A.M.A.I. S.p.a.

L'ECONOMO

[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

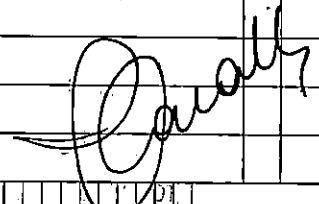
Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CARTA PAYPAL N° 5338750224441173		PRIMA NOTA n° 3		I.V.A.		CASSA			
SAL		dal 02.02.2016 al 11.02.2016		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO							989,54	165,56	822,95
02/02/16	VISURA REGISTRO IMPRESA RICH. DA DR. CARDINALE					PI		11,00	811,95
07/02/16	RESTITUIZ. DA PAYPAL COMMISSIONI V. PG					PI	0,85		812,90
18/02/16	ABBONAMENTO "IL SOLO 24.02.6" ON LINE					PI		300,00	512,90
18/03/16	ACQ. N° 2 CASSO PALLOTT 530LT					PI		216,85	296,05
11/02/16	PAGAM. MUD 2016					PI		10,00	286,05
TOTALI							989,46	703,41	286,05
SPESA DEL PERIODO € 536,90									
				Totale del giorno					
				Riporti					
				TOTALI A TUTT'OGGI €					
CASSA a tutt'oggi €		SALDO		Entrate		Uscite			