



1/138

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1129

MATICHSCCHIA GIOVANNI

RIMB. ECON. AL 07/7/16

PAY PAL AZ. LO

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.CASSA2	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.129	12/07/2016			€ 600,00

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

MATICHECCHIA GIOVANNI
C/CARTA PAYPAL AZIENDALE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.979

DICONSI EURO: seicento,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB ECON AL 07/07/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	600,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		IMPORTO LORDO	€ 600,00
		PREVISIONE	€ 0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA			
53/2016		DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT44836000032000CA010638325

NR.SCT: 170093765

CRO: A1018847917

DATA ORDINE: 12.07.2016

TRANSACTION ID: A101884791701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: CANTALUS IMEL S.P.A.

ROMA

RM

BENEFICIARIO: CARTA PREPAGATA
MATICHECCHIA GIOVANNI

DT REG : 14.07.2016

IMPORTO: 600,00

NOTE: RIMBORSO ECONOMALE AL 7 7 16

MANDATO NUM. 1129

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	1.129	12/07/2016			€ 600,00

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

MATICHECCHIA GIOVANNI
C/CARTA PAYPAL AZIENDALE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247:979

DICONSI EURO: seicento,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB ECON AL 07/07/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	600,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 600,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
53/2016			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 53 del 12/07/2016

Determina n°	53/2016	del	12/07/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 07/07/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 215 del 06/06/2016 a registrazione n° 258 del 07/07/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P13 del 08/06/2016 a registrazione P17 del 04/07/2016.

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

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° 215 del 06/06/2016 a registrazione di prima nota n° 258 del 07/07/2016, per complessivi € 6.228,56, con residuo € 2.708,62; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P13 del 08/06/2016 a registrazione P17 del 04/07/2016, per complessivi € 585,52 con residuo € 477,30; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 6.814,08.

- 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 € 6.814,08, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, € 600,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale PAYPAL n. 5338 7502 2444 1123.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 387		I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal 06/6/2016 al 28/6/2016	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO							
06/6/16	ANTIC. TRASF. ING. PELLICORO			215		250,00	91810
06/6/16	RIMB. SP. TRASF. PRESIDENTE: ROMA 31/5/16			216		6800	56810
06/6/16	ACQ. CODICI CONTRATTI PUBBLICI			217		1900	60010
06/6/16	ANTIC. TRASF. CARRISERI NICOLA			218		200,00	58110
06/6/16	PAGAM. KIT CAFFE' PRESIDENZA			219		7200	38110
06/6/16	RIMBORSO AL 01/6/16: M.P. 8911			220	801878		30910
06/6/16	VERSAMENTI DIRUTTI PER MM/MN			221		23830	808988
06/6/16	VERB. PH501371 18/5/16 COM. DI TARANTO			222		16963	792025
06/6/16	VERB. PH50206 6/5/16 COM. DI TARANTO			223		16963	775082
06/6/16	VERB. PH503071100 POLIZIA STRADALE			224		5939	469103
08/6/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. SMARTPHONE			225		15900	753223
08/6/16	RIMB. PRESIDENTE: SP. TRASF. ROMA 6/6/16			226		28100	724823
09/6/16	MEDICINALI M/M DA UFF. ACQUISITI			227		99018	625775
09/6/16	MEDICINALI M/M SCASSITA DA UFF. ACQUISITI			228		79476	546299
10/6/16	NOTOLINO MOBILE UFFICIO: RIMB. FRIGIOIA			229		817	545452
10/6/16	VERSAM. PER MM/MN: ANTIC. CELLAMARO V 211			230		15000	530652
13/6/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: DIGIORDIO RAFFA			231		30000	500452
13/6/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: VIZZARRO			232		30000	470452
13/6/16	RIMB. ACQ. TUBO FLESS.: ROCHIRIA V 20			233		900	469552
14/6/16	RIMB. DR. CIRO RUSSO ACQ. INSTALL. ANTENNA			234		4636	464916
14/6/16	RIMB. DUPLICATI CHIARI: STASOLLA			235		480	464136
16/6/16	PAGAM. GIORNALI MAG/15 ACQ. DA BACHIS			236		14700	449736
16/6/16	ACQ. BOLL. PER UFF. REGIONALIA			237		30000	446736
21/6/16	ANTIC. TRASF. ROMA 22-23/6: RUSSO COSIMO			238		20000	426736
21/6/16	ANTIC. TRASF. ROMA 22-23/6: VIZZARRO			239		20000	401736
22/6/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			240		5400	402216
23/6/16	RESTITUZ. DA CELLAMARO V 230			241	910		400918
23/6/16	ACCESSORI PER SMARTPHONE 4212 DR. CARALLO			242		1298	390834
24/6/16	SP. PER M/M ADRIA E BOLL.			243		10114	389844
24/6/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			244		990	380510
27/6/16	ACQ. MAT. IGIENICO PER UFF. SEGRETERIA			245		9336	373190
28/6/16	FORM. ACQUA MIN. 12 M/M ADRIA			246		7320	369530
28/6/16	FORM. ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA			247		3660	
Totale della pagina					3361119	2997589	369530
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							
CASSA		Entrate					
a tutt'oggi €		Uscite					
		Saldo					



PRIMA NOTA n. 388

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	28/6/2016	07/7/2016						
						336711,19	299758,99	369530
28/6/16					248		58,00	363730
28/6/16					249		131,60	350570
28/6/16					250		16,00	348970
28/6/16					251		69,98	341972
29/6/16					252		20,00	339972
29/6/16					253		2560	337412
04/7/16					254		131,60	324252
06/7/16					255		78,00	316452
06/7/16					256		183,00	298152
07/7/16					257		131,60	285092
07/7/16					258		147,30	270362

TOTALS

336711,19 309625,7 270862

USCITE CASSA ECONOMICA

622856

USCITE CARA PAYPAL

58559

Totale USCITE

6814,08 Rimborso DA CHI 82222

CONSIST. CASSA ECONOMICA

270862

CONSIST. CARA PAYPAL

147,30

FONDO ECONOMALIS

10000,00

RIMBORSO AL 07/7/2016 € 6.814,08

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

Giovanni...

OK

Cassini

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

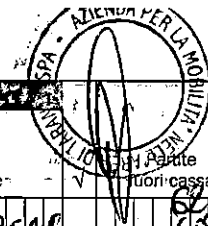
Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



CARTA PAY PAL		PRIMA NOTA n. 5		I.V.A.		CASSA	
dal 08/06/2016 al 04/07/2016		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	fuori cassa
RIPORTO					989,16	926,64	62,82
08/06/16	RICARICA A MAZZO BONIFICO DA GAMBECOM AL 01/06/16 M785			PA3	1000,00		1062,82
08/06/16	COMMISS. RICARICA			PA4		110	1061,72
17/06/16	NE 2 VISURE ACI ONLINE			PA5		1166	1044,06
20/06/16	PAGAM. ALBERGO TRASF. ROMA RUSSO COS/VIZZARDI			PA6		212,96	831,10
04/07/16	ACQ. N° 4 CASSA PALLI PER MAGAZZINO			PA7		353,80	1177,30
TOTAL					1989,16	1512,16	1177,30
SPESA DEL PERIODO €					585,52		
CASSA a tutt'oggi €							
Entrate							
Uscite							
SALDO							
Totali del giorno							
Riporti							
TOTALI A TUTT'OGGI €							