

7238



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1198

ECONOMO AZ. LJ

PMB. AC 07/7/16

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	1.128	12/07/2016			€ 6.214,08

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: seimiladuecentoquattordici,08

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB ECON AL 07/07/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	6.214,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.214,08

*Per ricevuta
12/7/16
Giuseppe Cardellucchio*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	
ESTREMI DELIBERA 53/2016	IMPORTO LORDO	€ 6.214,08	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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	1.128	12/07/2016			€ 6.214,08

**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: seimiladuecentoquattordici,08

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB ECON AL 07/07/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	6.214,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.214,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 6.214,08	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
53/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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.



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.

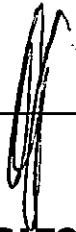
- Costatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

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	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO								
06/6/16	ANTIC. TRASF. ING. PELLICORO			215			250,00	918,10
06/6/16	RIMB. SP. TRASF. PRESIDENTE: ROMA 31/5/16			216			68,00	600,40
06/6/16	ACQ. CODICE CONTRATTI PUBBLICI			217			19,00	581,40
06/6/16	ANTIC. TRASF. CARRIERI NICOLA			218			200,00	381,40
06/6/16	PAGAM. KIT CAFFE' PRESIDENZA			219			72,00	309,10
06/6/16	RIMBORSO AL 01/6/16: M.P. 8911			220	8018,78			8328,18
06/6/16	VERSAMENTI DIRUTTI PER MM/MN			221			238,30	8089,88
06/6/16	VERB. PH501371 10/5/16 COM. DI TARANTO			222			169,63	7920,25
06/6/16	VERB. PH501371 6/5/16 COM. DI TARANTO			223			169,63	7750,62
06/6/16	VERB. 70013071400 POLIZIA STRADALE			224			59,39	7691,23
06/6/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. SMARTPHONE			225			159,00	7532,23
08/6/16	RIMB. PRESIDENZA: SP. TRASF. ROMA 6/6/16			226			284,00	7248,23
09/6/16	MEDICINALI M/M AA UFF. ACQUISITI			227			990,28	6257,95
09/6/16	MEDICINALI M/M SCASSITA DA UFF. ACQUISITI			228			794,76	5462,99
10/6/16	NOTOLINO MOBILIS UFFICIO: RIMB. TRIGIOLA			229			84,7	5454,52
10/6/16	VERSAM. PER MM/MN: ANTIC. CHIAMATA V 211			230			150,00	5304,52
13/6/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: DIGIORGIO RAFFAEL			231			300,00	5004,52
13/6/16	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: VIZZARRO			232			300,00	4704,52
13/6/16	RIMB. ACQ. TURBO FLESS.: ROCHIERA V. 20			233			9,00	4695,52
16/6/16	RIMB. DR. CIRO RUSSO ACQ. INSTANT. ANTENNA			234			46,36	4649,16
16/6/16	RIMB. DUPLICATI CHIAVI: STASOLLA			235			4,80	4644,36
16/6/16	PAGAM. GIORNALI MAG/15 ACQ. DA BACHIS			236			147,00	4497,36
16/6/16	ACQ. BOLLI PER UFF. REGIONALIA			237			30,00	4467,36
21/6/16	ANTIC. TRASF. ROMA 22-23/6: RUSSO COSIMO			238			200,00	4267,36
21/6/16	ANTIC. TRASF. ROMA 22-23/6: VIZZARRO			239			200,00	4067,36
22/6/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			240			54,00	4013,36
23/6/16	RESTITUZ. DA CHIAMATA V 230			241	9,10			4022,46
23/6/16	ACCESSORI PER SMARTPHONE 2412 DR. CARALLO			242			12,98	4009,48
24/6/16	SP. PER M/M ADRIA E BOLLI			243			101,14	3908,34
24/6/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			244			9,90	3898,44
27/6/16	ACQ. MAT. IGIENICO PER UFF. SCOPPIA			245			93,34	3805,10
28/6/16	FORM. ACQUA MIN. 12 M/M ADRIA			246			73,20	3731,90
28/6/16	FORM. ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA			247			36,60	3695,30
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina		33611,19 29975,89 3695,30	
					Somme precedenti			
Saldo					Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 388			I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	28/6/2016	07/7/2016				336711,19	299758,9	369530
28/6/16	BENZINA AUTO SOSTITUTIVA: FRIGIOVA				248		58,00	363730
28/6/16	PAGAM. VERB. PH504600: COM. DI TA				249		131,60	350570
28/6/16	BOLLO (RIC. ISPAT. CAPT. DI PORDO)				250		16,00	348970
28/6/16	ACQ. N° 2 RT TASTIERA: UFF. DISTRIB.				251		69,98	341972
29/6/16	ACQ. BOLLI PER UFF. DISTRIB.				252		20,00	339972
29/6/16	RIMB. MARINELLI EG: ACQ. CANCELLERIA				253		25,60	337412
04/7/16	VERB. PH505523 COM. DI TA: ANHICKHARCO GIOV.				254		131,60	324252
06/7/16	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA				255		72,00	317052
06/7/16	FORNITURA ACQUA MIN. LA EDUP. M/A ADRIA				256		183,00	298752
07/7/16	VERB. PH502336 COM. DI TA: ANGELINI				257		131,60	285592
07/7/16	PAGAM. GIORNALI GIU/16 RITIRATI DA BOCHIS				258		147,30	270862

TOTALS

336711,19 309625,7 270862

USCITE CASSA ECONOMICA

68285,6

USCITE CARTA PAYPAL

585,9

TOTALE USCITE

68871,58 Rimborsato DA

CONSIST. CASSA ECONOMICA

270862

CONSIST. CARTA PAYPAL

147,30

FONDO ECONOMALIS

10000,00

RIMBORSO AL 07/7/2016 € 6.814,08

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

OK
Qualls

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CARTEA PAY PAL

N° 5338750294441423

PRIMA NOTA n. 5

dal 08/06/2016 al 04/07/2016

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RAPPORTO				989,16	926,64	62,52
08/06/16 RICARICA A MAZZO BONIFICO DA LIMB. ECON. AL 01/06/16 M. 85			PA3	1000,20		1062,82
08/06/16 COMMISS. RICARICA			PA4		1,10	1061,72
17/06/16 N° 2 VISURE ACI ONLINE			PA5		1,66	1060,06
20/06/16 PAGAM. ALBERGO TRASF. ROMA RUSSO COS/VIZZARDI			PA6		212,96	831,10
04/07/16 ACC. N° 4 CASSA PALLI PER MAGAZZINO			PA7		353,80	477,30
TOTALI				1989,16	1512,16	477,30
SPESA DEL PERIODO € 585,52				(Firma)		

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
SALDO

Totale del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €

1