

1669



ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1772

MATICHIOCCIA GIOVANNI

IN C/RIMB. SON. AL 19/10/16

RICARICA PAYPAL

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	1.772	25/10/2016			€ 500,00

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: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IN C/RIMBORSO ECONOMO AL 19/10/2016 RICARICA CARTA PAYPAL

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	500,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	500,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
82/16				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

STRADA 107/05 - 107/05

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT44B36000032000CA010638325
R.SCT: 191038670 CRO: A1028757792
DATA ORDINE: 26.10.2016

TRANSACTION ID: A102875779201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: CARTALIS IMEL S.P.A.
ROMA

CARTA PREPAGATA
BENEFICIARIO: NATICHECCHIA GIOVANNI

RM

DT REG : 28.10.2016
IMPORTO: 500,00
NOTE: RICARICA
MANDATO NUM. 1772

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	1.772	25/10/2016			€ 500,00

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: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IN C/RIMBORSO ECONOMO AL 19/10/2016 RICARICA CARTA PAYPAL

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	500,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
82/16			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 82 del 24/10/2016

Determina n°	82/2016	del	24/10/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/10/2016.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 286 del 31/08/2016 a registrazione n° 338 del 19/10/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P22 del 12/09/2016 a registrazione P27 del 17/10/2016.

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° 286 del 31/08/2016 a registrazione di prima nota n° 338 del 19/10/2016, per complessivi € 6.769,35, con residuo € 2.277,45; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P22 del 12/09/2016 a registrazione P27 del 17/10/2016, per complessivi € 470,10 con residuo € 483,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 7.239,45 ed un residuo totale di € 2.760,55.

- 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 € 7.239,45, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, € 500,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale PAYPAL n. 5338 7502 2444 1123.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi

