

1020



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 65

BComomo AZ. LD

Rimb. al 30/12/16

**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	65	16/01/2017			€ 6.801,50

**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: seimilaottocentouno,50

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 30/12/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	6.801,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.801,50

		CASSA,	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.801,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
1/2017	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	65	16/01/2017			€ 6.801,50

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: seimilaottocentouno,50

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. ECONOMO AL 30/12/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 6.801,50
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 6.801,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.801,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
1/2017	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 13/01/2017

Determina n°	1/2017	del	13/01/2017
---------------------	---------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2017.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 339 del 24/10/2016 a registrazione n° 395 del 30/12/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P28 del 26/10/2016 a registrazione P37 del 30/12/2016.

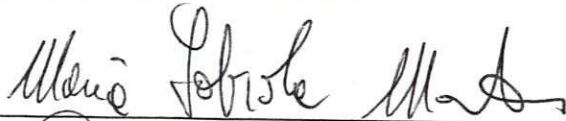
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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° 339 del 24/10/2016 a registrazione di prima nota n° 395 del 30/12/2016, per complessivi € 5.818,40, con residuo € 3.198,50; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P28 del 26/10/2016 a registrazione P37 del 30/12/2016, per complessivi € 983,10 con residuo € 0,00; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 6.801,50 ed un residuo totale di € 3.198,50.

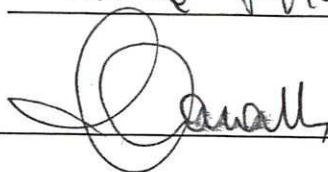
- Costatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

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 F.F.



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 € 6.801,50, 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. 398		I.V.A.		CASSA		V	Antite fuori cassa
Giorno	dal 24/10/2016 al 29/11/2016	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					49625,86	40348,41	2248,15
24/10/16	SPES PUBBLICAZ. GADA 29/16			329		353,02	1922,13
25/10/16	ANTIC. TRASF. RIMINI: ROCHIRA V.20			340		250,00	1674,43
25/10/16	ANTIC. TRASF. RIMINI: ING. PALLI COLO			341		250,00	1424,13
26/10/16	ACQ. MAC. OFFICINA			342		60,00	1364,13
27/10/16	RIMB. ECON. AL 19/10/16: MP. 1771			343	6739,45		8103,88
27/10/16	BIGL. ARRETR. BR-RM-BR: D. SSA TURKI			344		189,16	7914,72
27/10/16	ACQ. NASTRI BROTHER: UFF. SEGRETARIA			345		54,00	7860,72
28/10/16	RIMB. DR. CIRIO RUSSO: ACQ. ASTE. INFORM.			346		32,00	7828,72
28/10/16	LABORAZ. POLIZIA COM.TA S3559			347		131,60	7697,12
31/10/16	RIMB. PRESIDENTE: TRASF. RIMINI			348		166,00	7531,12
31/10/16	RIMB. UPT ACQ. CANCELLERIA			349		24,00	7507,12
31/10/16	RIMB. UPT ACQ. CANCELLERIA			350		72,00	7435,12
31/10/16	RIMB. UPT ACQ. PILE MINISTERO			351		16,80	7418,32
03/11/16	RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. RIC. BUS			352		31,85	7451,27
04/11/16	PAGAM. GIORNALI OST/16: BERNIS			353		153,80	7297,47
07/11/16	PILOTAGE) A COLORE			354		43,20	7254,27
09/11/16	ACQ. FUSIBILI (AREA TECNICA)			355		306,78	6947,49
11/11/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			356		6,00	6941,49
11/11/16	SPES UFF. SINISTRA			357		11,50	6929,99
11/11/16	ACQ. CANCELLERIA			358		22,90	6907,09
14/11/16	ANTIC. TRASF. ROMA 15-16/11: VIZZARDI			359		300,00	6607,09
14/11/16	ANTIC. TRASF. ROMA 15-16/11: RUSSO COS.			360		300,00	6307,09
15/11/16	ACQ. TIMBRO PER AREA TECNICA			361		81,98	6225,11
16/11/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			362		6,00	6219,11
16/11/16	SP. UFF. SINISTRA			363		103,50	6115,61
17/11/16	DUPLIC. CHIAVI			364		2,60	6113,01
21/11/16	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA			365		49,00	6064,01
22/11/16	RIMB. ACQ. AREA TECNICA: ROCHIRA V.20			366		14,10	6049,91
23/11/16	RICARICA SIM PARCHI 661: DR. CIRIO RUSSO			367		15,00	6034,91
29/11/16	PAGAM. BUSTE SHOPPERE ACQUISITE DA UFF. ACQ.			368		34,160	5730,01
29/11/16	RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. MAT. ELCTR.			369		54,77	5675,24
29/11/16	PAGAM. INFRAZ. AMMUNIZIONE 1131/2016 C.C.I.A.A.			370		643,50	5031,74
29/11/16	PAGAM. CANCELLERIA DA UFF. ACQ.			371		53,43	4978,31
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali della pagina		49369,31	
		Uscite		Somme precedenti		44387,00	
		Saldo		Totali a tutt'oggi €		4978,31	



PRIMA NOTA n. 343

Giorno dal 29/11/16 al 30/12/16

I.V.A.

CASSA

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	V
RIPORTO						
29/11/16			372	1936531	1438100	197831
30/11/16			373		33,50	194481
01/12/16			374		34,50	191031
02/12/16			374		167,14	174317
02/12/16			375		148,60	159457
02/12/16			376		8,50	158607
02/12/16			377		97,60	148847
02/12/16			378		60,00	142847
02/12/16			379		122,30	130617
02/12/16			380		192,76	111341
06/12/16			381		84,00	102941
07/12/16			382		280,60	374881
07/12/16			383		9,60	373921
07/12/16			384		19,00	361921
12/12/16			385		189,00	343021
16/12/16			386		131,60	329861
19/12/16			387		390	329471
19/12/16			388		200,00	319471
21/12/16			389		31,54	316317
22/12/16			390		97,60	306557
22/12/16			391		38,30	302727
23/12/16			392		70,00	295727
28/12/16			393		72,00	288527
30/12/16			394	360,00		324697
30/12/16			395		48,47	319850

TOTALI

1972531 14652681 319850

USCITE CASSA ECONOMO € 5818,40

USCITE CARTA PAYPAL € 983,10

TOTALI USCITE

€ 6.801,50 -> IMPORTO DA CHIUSURA A RIMBORSO

CONSISTENZA CASSA ECONOMO

€ 3.198,50

CONSISTENZA PAYPAL

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

FONDO ECONOMICO € 10.500,00

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

