1259

AMAT

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 562

ECONOMO AZ. LO

RIMB. AL 26/4/17

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
	2017	562	05/05/2017			7.768,14

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SpA

DICONSI EURO: settemilasettecentosessantotto e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 26/4/17

09/5/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	7.768,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.768,14

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	7.768,14	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
85/17	**DISPONIBILITA'**		

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
	2017	562	05/05/2017			7.768,14

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilasettecentosessantotto e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 26/4/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	7.768,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.768,14

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	7.768,14	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
85/17	**DISPONIBILITA'**		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 25 del 04/05/2017

Determina n°	**25/2017**	**del**	**04/05/2017**

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 26/04/2017.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 10/01/2017 a registrazione n° 75 del 26/04/2017.

A.M.A.T. S.p.a.
L'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° 1 del 10/01/2017 a registrazione di prima nota n° 75 del 26/04/2017, per complessivi € 7.768,14 ed un residuo di € 2.231,86.
- Costatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati 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 € 7.768,14, 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. 394

dal 10/01/2017 al 14/02/2017

Giorno			I.V.A. %	I.V.A. Imponibile	I.V.A. Imposta	CASSA Entrata (dare)	CASSA Uscita (avere)	√	Partite	Totale cassa
		RIPORTO				319850				319850
10/1/17		BIGL. FERROV. TA-RM/R: DR. CARALLO			1		156,80			304170
11/1/17		ACQ. CANCELLERIA			2		126,00			291570
13/1/17		ACQ. BUSTE SHOPPER PER UFF			3		107,36			280834
18/1/17		RIMB. DR. CIRO RUSSO: ACQ. GIORNALI			4		4,00			280834
18/1/17		RIMB. DR. CIRO RUSSO: ACQ. ASPIRATORE			5		47,97			275637
18/1/17		RIMB. DR. CARALLO: TRASF. ROMA 11-12/1/17			6		198,00			255837
18/1/17		PAGAM. MANUT. SERVER			7		73,20			248517
18/1/17		ACQ. CANCELLERIA			8		63,20			242197
19/1/17		INCASSO RIMB. ECON. AL 30/12/16: IMP 65			9	680150				922347
19/1/17		ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: MARIANO CARALDO			10		300,00			892347
19/1/17		ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: ING. PIZZULLI			11		300,00			862347
19/1/17		ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: ING. VIZZARRO			12		400,00			822347
20/1/17		ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: DI GIORGIO RAFFAELE			13		300,00			792347
20/1/17		PAGAMENTO GIORNALI DIC/16: BECHIS			14		14500			777847
20/1/17		BIGL. FERROV. BA-RM-TA: D.SSA PASSEROTTI			15		76,10			770237
24/1/17		CAVETTO C/BATTERIA IPHONE 6 AZ. LE PRESIDENZA			16		19,90			768247
24/1/17		CONSUMI UFF.: RIMB. ROCHIRA V. 20			17		7,10			767537
26/1/17		RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			18		15,90			765947
31/1/17		ACQ. BALLI PER CONTRATTO GESS. PARCH.			19		288,00			737147
31/1/17		BIGL. FERROV. DR. CARALLO			20		93,20			727827
01/2/17		ABB. IL SOLE 24 ORE DIGITALE			21		301,50			697677
01/2/17		PAGAM. CAFFÈ PRESIDENZA			22		70,00			690677
03/2/17		ACQ. CANCELLERIA			23		173,36			673341
03/2/17		BIGL. AEREO DR. CARALLO 08/2/17			24		25,28			670813
03/2/17		ACQ. MAT. INFORM.: DR. CIRO RUSSO			25		70,77			663736
06/2/17		ANTIC. TRASF. ROMA: D.SSA PASSEROTTI			26		300,00			633736
07/2/17		ANTICIPAZ. SP. NOTIFICA: COLLAMARE V. 35			27		4,00			629736
08/2/17		PAGAM. GIORNALE GEN/17 RITIRATI DA BECHIS			28		134,90			616246
09/2/17		ACQ. VARI ING. ETTORE			29		53,91			610855
09/2/17		PAGAMENTO A DITTA MADIR: MATERIC. INFORM.			30		29280			581575
10/2/17		PAGAM. SP. POSTALI			31		4,50			581125
10/2/17		ACQ. CANCELLERIA			32		2,40			580885
14/2/17		RIMB. SP. TRASF. ROMA: DR. CARALLO			33		338,60			547025
					Totali della pagina	1000000	452975			547025
					Somme precedenti					
					Totali a tutt'oggi €					

Entrate / Uscite / Saldo

A.T.A.T. S.p.a.
IL ECONOMO

Burgelli 6820C (n)

PRIMA NOTA n. 395

dal 14/02/2017 al 12/04/2017

Giorno		I.V.A. %	Imponibile	Imposta	CASSA Entrata (dare)	Uscita (avere)	√	Saldo Cassa
	RIPORTO				10000,00	4529,75		5470,25
14/02/17	VARB. 53975 COM. DI TARANTO			34		46,20		5424,05
15/02/17	RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. A CELLAMARE		V.27	35	27,07			5451,12
15/02/17	INTEGRAZ. PER VISITA RFI: MARUNELLI RAFFAELE			36		3,36		5447,76
16/02/17	ACQ. MAT. INFORM. DA DR. CIRO RUSSO			37		58,56		5389,20
22/02/17	DUPLIC. CHIAVI: RIMB. STASOLLA LORENZO			38		5,00		5384,20
23/02/17	SPESE UFF. SINISTRI			39		80,50		5303,70
24/02/17	RIMB. KM BARI 08/2/17: MARUNELLI RAFFAELE			40		61,07		5242,63
24/02/17	RICAMBI BUS: RIMB. ROCHIRA		V.20	41		18,30		5224,33
24/02/17	ANTIC. TRASF. MILANO 16/3/17: RUSSO CIRO			42		250,00		4974,33
28/02/17	CONSUMI OFFICINA: RIMB. ING. ETTORRE			43		8,52		4965,81
28/02/17	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			44		18,00		4947,81
28/02/17	ACQ. SOFTWARE DA UFF. ACQUISTI			45		88,52		4859,29
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. MAT. IGIENICO			46		4,25		4855,04
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. BATTERIE TORCE			47		16,80		4838,24
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. BATTERIE TORCE			48		8,40		4829,84
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. COSCINETTO TIMBRO			49		122,00		4707,84
01/03/17	ACQ. CANCELLERIA			50		9,56		4698,28
01/03/17	ACQ. N° 2 TELEFONI (ING. ETTORRE - PORTINERIA)			51		59,80		4638,48
01/03/17	PAGAM. PUBBLICAZ. GARA 01/17	IT		52		373,99		4264,49
02/03/17	ACQ. SCATOLE CARTONE PER AREA TOPM.			53		85,40		4179,09
10/03/17	PAGAM. CAFFÈ PRESIDENZA			54		72,00		4107,09
10/03/17	PAGAM. GIORNALI FEB/17: BECHIS			55		144,50		3962,59
10/03/17	ACQ. CANCELLERIA			56		331,00		3631,59
13/03/17	ACQ. LAVAGNA BIANCA: UFF. RAGION.			57		38,55		3593,04
15/03/17	RIMB. VISURE UFF. SINISTRI			58		6,00		3587,04
20/3/17	RIMB. ACQ. MAT. OFFICINA: ROCHIRA		V.20	59		75,00		3512,04
21/3/17	VARSAM. SCIA PER MANUT. DEPOSITO			60		201,50		3310,54
23/3/17	RIMB. PRANZO DI LAVORO: PRESIDENTE			61		80,00		3230,54
27/3/17	ACQUA MIN. LA PRESIDENZA			62		36,60		3193,94
31/3/17	STAMPA BIGL. DA VISITA			63		40,00		3153,94
07/4/17	ACQ. MAT. ELETTR. DA AREA TOPM.			64		18,23		3135,71
07/4/17	ACQ. CANCELLERIA			65		154,50		2981,21
12/4/17	MAT. PER MURALE PARCH. ICCO			66		186,50		2794,71
				Totali della pagina	10027,07	7232,36		2794,71
				Somme precedenti				
				Totali a tutt'oggi €				

CASSA a tutt'oggi € Entrate / Saldo

A.M.A.T. S.p.a. L'ECONOMO

PRIMA NOTA n. 396

dal 12/04/2017 al 26/04/2017

Giorno				%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	√	Residui fuori cassa
			RIPORTO				10027,07	7232,36		2794,71
12	4	17	PAGAM. VARB. NRG 1137/17/A COM. DI LATERANO			67		137,31		2657,40
12	4	17	PAGAM. GIORNALI MAR/17: BOCHIS			68		159,40		2498,00
14	4	17	PAGAM. CAFFÈ PRESIDENZA			69		72,00		2426,00
19	4	17	RIMB. UPT: ACQ. MAT. ECOTTA			70		1,00		2425,00
19	4	17	RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA			71		9,00		2416,00
19	4	17	RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA			72		80,54		2335,46
26	4	17	VARB. 2813/05: POLIZIA MUNIC. STATTO			73		36,80		2298,66
26	4	17	VARB. 2834/05: POLIZIA MUNIC. STATTO			74		36,80		2261,86
26	4	17	ACQ. MARCHI DA BOLLO: UFF. RAGIONERIA			75		30,00		2231,86
			TOTALE				10027,07	7795,21		2231,86
			RIMBORSO AL 26/04/2017				7768,14			

A.M.A.T. S.p.a.
L'ECONOMO

OK
4/5/2017

CASSA a tutt'oggi €			
	Entrate		Totali della pagina
	Uscite		Somme precedenti
	Saldo		Totali a tutt'oggi €

Bufalli 6820C (h)