



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

T0126

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 278

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 29/12/17

**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
	2018	278	21/02/2018			4.258,81

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: quattromiladuecentocinquantotto e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

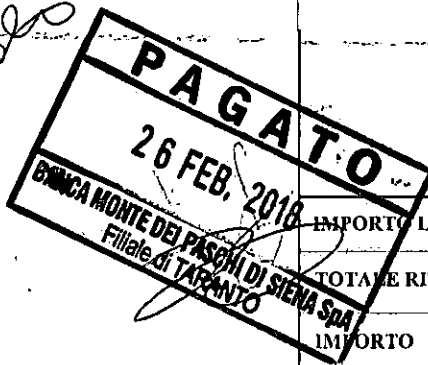
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 29/12/17

PAGAMENTO FATTURE N.

26 FEB 18
Giuseppe Cardellaccio



IMPORTO LORDO	4.258,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.258,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.258,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	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
	2018	278	21/02/2018			4.258,81

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: quattromiladuecentocinquantotto e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 29/12/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.258,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.258,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

La determinazione del compenso deve essere definita prima di un'eventuale nomina del responsabile stesso, al fine di valutare con esattezza l'impegno di spesa;
e, pertanto,

DELIBERA

di prorogare, nelle more dell'esatta determinazione del compenso di cui sopra e comunque sino al 28 febbraio 2018, l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali all'ing. Giuseppe Cassataro.

4) RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/12/2017.

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° 182 del 15/11/2017 a registrazione di prima nota n° 211 del 29/12/2017, per complessivi € 4.258,81 ed un residuo cassa di € 5.741,19
- 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 COLLEGIO SINDACALE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

- 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;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 4.258,81, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.
- 5) AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA, PER N. 120 ORE, ALL'ING. NICOLA VECCARO PER FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE APPRENDISTI NELL'AMBITO AREATECNICA.**

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- In data 27 dicembre 2017 è stato sottoscritto con le OO.SS. di FIT-CISL, ULTRASPORTI ed UGL l'Accordo di condivisione di un Piano formativo denominato "*Formazione per apprendisti e sicurezza*", da finanziare attingendo ai fondi disponibili sul conto di Formazione aziendale presso Fondimpresa;
- tra le azioni formative ricomprese nel Piano in esame, già presentato sulla piattaforma di Fondimpresa ed identificato con il codice ID 204921, sono previste quelle relative alla formazione di carattere professionalizzante dei 14 apprendisti assunti per l'acquisizione definitiva del profilo professionale di Operatore qualificato, parametro retributivo 140, ex CCNL 2000, nell'ambito dell'Area Tecnica;
- in particolare, le azioni formative previste nel Piano per gli apprendisti sono le seguenti, per un totale di n. 120 ore:

N. azione	Modulo Formativo	Totale ore docenza	n. Partecipanti	tipologia azione
1	Formazione PROFESSIONALIZZANTE	40	4	aula interna

PROPOSTA DI DELIBERA COLLEGIO DEI REVISORI del 12/01/2018

Delibera del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 29/12/2017.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 182 del 15/11/2017 a registrazione n° 211 del 29/12/2017.

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° 182 del 15/11/2017 a registrazione di prima nota n° 211 del 29/12/2017, per complessivi € 4.258,81 ed un residuo cassa di € 5.741,19 .
- 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 _____

IL COLLEGIO DEI REVISORI

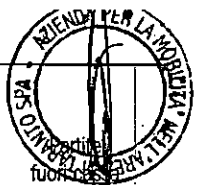
- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 4.258,81, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Raffaele Amodio



PRIMA NOTA n. 401		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 15/11/2017 al 29/12/2017	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RUPORIO				22521,94	17424,00	5097,94
15/11/17	RIMB. UPT: ACQ. DEODORANTE			182		420	5093,74
15/11/17	RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA			183		1000	5083,74
15/11/17	ACQ. CANCELLERIA			184		3967	5044,07
15/11/17	ACQ. CAFFÈ PER PRESIDENZA			185		6364	4980,43
19/11/17	Varian. RFI: VISITA MASTROPIETRO ANG. OLIV. GAST.			186		29432	4686,41
20/11/17	RIMB. DR. CARALLO: SP. ROMA 6/11/17			187		1970	4666,71
20/11/17	VERB. POLSQUADA UFF/1004824			188		6295	4603,76
21/11/17	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			189		990	4593,86
21/11/17	ACQ. N° 2 REGISTRI BUFFETTI B180			190		13115	4462,71
21/11/17	VISITA LIBRI VERB. COLLEGGIO S. M. 200 PAGINE			191		5780 6200	4400,71
22/11/17	ACQ. ACCESSORI INFORMAT. : DR. CILIO RUSSO			192		8500	4320,71
24/11/17	ACQ. N° 1 SMARTPHONE - N° 1 CORDLESS - ROCHIRA V. 20			193		16942	4150,99
29/11/17	ACQ. PLEXIGLASS : ROCHIRA V. 20			194		3000	4120,99
01/12/17	ACQ. CANCELLERIA			195		10770	4013,29
04/12/17	ACQ. RACCOLTURA MAASTRICHT PER SEGRETERIA			196		44607	3867,22
05/12/17	PAGAMENTO MANIFESTI SUOGRA DR. AMODIO			197		8000	3787,22
06/12/17	RIMB. VERB. 132085 SIG. RA CIOKISSA TIZIANA			198		5100	3736,22
14/12/17	VISITA RFI EDUARDO VALERIO: ANTE MASSARI AM			199		58775	3148,47
14/12/17	ACQ. ACQUA MIN. L. PRESIDENZA			200		3000	3118,47
14/12/17	INCASSO RIMBORSO AL 14/11/17: M.F. 1778			201	4902,06		8020,53
12/12/17	VERB. RFI: VISITA DIDIO ANTONIO			202		58775	7432,78
12/12/17	PAGAMENTO GIORNALI NOV/17: BECHIS			203		14910	7283,68
14/12/17	MARCA DA BOLLO LIBRO INVENTARIO 2016			204		1600	7267,68
15/12/17	ABBON. ARUBA 2018			205		3200	7235,68
18/12/17	LAMIERA (ROCHIRA V. 20)			206		8900	7146,68
20/12/17	LAMIERA (ROCHIRA V. 20)			207		50000	6646,68
20/12/17	TASSA TRATTORI RIMOCHIO 2015			208		33959	6307,09
20/12/17	ACQ. N° 30 BOM. PER LIBRO GIORNALI 2016			209		48000	5827,09
22/12/17	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			210		1590	5811,19
29/12/17	RIMB. DR. CILIO RUSSO: ATTIV. CARLA SERVIZI CIAA			211		7000	5741,19

TOTALI

27424,00 21682,81 5761,19

RIMBORSO AL 29/12/2017 € 4958,81

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €