



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 569

ECOMOMO 42.63

Rimb. AL 18/3/18

**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	569	06/04/2018			5.365,25

**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: cinquemilatrecentosessantacinque e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 16/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.365,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.365,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		
25/2018			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

O.d.G. del

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° **/2018** del

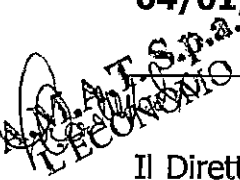
- OGGETTO DELLA PROPOSTA -

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 16/03/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

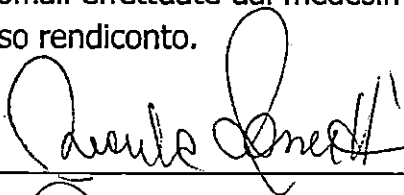
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 04/01/2018 a registrazione n° 54 del 16/03/2018.


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

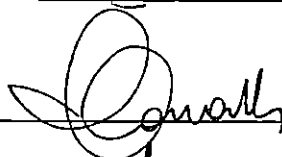
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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 04/01/2018 a registrazione di prima nota n° 54 del 16/03/2018, per complessivi € 5.365,25, con residuo cassa di € 4.634,75.
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

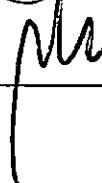
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 5.365,25, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.



PRIMA NOTA n. 102

dal 01/01/2018 al 19/02/2018

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					574119		574119
01/01/18	ANTIC. SP. OFF. PERSONAL. CALLAMARCA V.15			✓1		2500	571619
08/01/18	ACQ. MAT. FABBR. ROCHIRA V.16			✓2		2000	569619
15/01/18	RIMB. SP. OFF. SINISTRA			✓3		1200	568419
15/01/18	RIMB. SP. OFF. SINISTRA			✓4		3150	565269
16/01/18	PAGAM. GIORNALI DIC 17: BOCHIS			✓5		11100	550869
16/01/18	SP. OFF. SINISTRA: BALBO			✓6		3150	547719
16/01/18	ACQ. XEROX PLANNING: RUSCONI			✓7		2898	544819
17/01/18	RIMB. ACQ. MAT. OFFICINA: ROCHIRA V.16			✓8		500	544319
17/01/18	DUPLIC. CHIAVI: RIMB. ROCHIRA V.16			✓9		200	544119
17/01/18	ACQ. N° 2 TELEFONI CELLULARI			✓10		2606	540519
17/01/18	ACQ. AGENDA PER DSSA PASSOLUNGI			✓11		320	540219
18/01/18	VISI. MAZ. LIBRO VERBALE COLLEGIO SIND. 16			✓12		2500	537719
18/01/18	RIMB. DR. CIRIO RUSSO: MANUT. SMARTPHONE			✓13		5000	532719
18/01/18	RIMB. BOLLO OFF. SINISTRA: BALBO			✓14		320	532319
18/01/18	ACQ. TELEFONO 5514 STAFFA GARDINAPOLI: DR. CIRIO RUSSO			✓15		10198	461887
18/01/18	VERBALE N° 61268/17/A 16/17/18 COM. MONTEPARZANO			✓16		5920	455967
18/01/18	PAGAM. GIORNALI GEN/18: BOCHIS			✓17		111650	444817
18/01/18	ACQ. CANCELLERIA			✓18		20029	424788
18/01/18	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZIONI			✓19		990	423798
18/01/18	ABEDHAM, 11 SOLI 21.000 18/01/18-17/01/19			✓20		20050	403748
18/01/18	BATTERIA FOTOCAMERA (OFF. RISTRUTTO)			✓21		1150	392698
18/01/18	CONTAB. UNIFICATO: PICCOLI DSSA 2018			✓22		12000	380698
18/01/18	ACQ. N° 1 BOLLO DA € 16.00: ING. ESTORIO			✓23		17500	363198
18/01/18	ACQ. COMPENSAZIONE MARINO: ING. ESTORIO			✓24		13125	350073
18/01/18	BIGL. FOTON. 2 BUSIA-RM-C: DSSA MANDATI			✓25		8890	341183
18/01/18	ACQ. TIMBRI OFFICINA OFF. SIM.			✓26		10068	331115
18/01/18	VERSAM. RF: VISITA FOTOLINGUAGGIO SAPP/1/18			✓27		59042	272073
18/01/18	VERSAM. RF: VISITA BARI ROBERTO			✓28		59042	213031
18/01/18	RICARICA POSTA PAY DSSA PASSOLUNGI PER TELEMACO			✓29		31100	181931
18/01/18	BIGL. FOTON. BA-RM-FA: DSSA PASSOLUNGI			✓30		11340	170591
18/01/18	RFACIM. TIMBRI PRESIDENZA ING. CAVALIERO			✓31		9176	161415
18/01/18	ACQ. N° 2 TELEFONI PER OFF. SEGRETERIA			✓32		1902	160513
19/01/18	ACQ. ACQUA MIN. U. PRESIDENZA			✓33		3000	160213

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

574119 407606 166513

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



PRIMA NOTA n. 403

dal 16/03/2018 al 16/03/2018

I.V.A.

CASSA

Giorno	Descrizione	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
	RIMBORSO				57411,19	40760,6	16650,13
02/18	PARCHEGGIO A. BRINDISI: GIANNOTA MAURIZIO	✓34				4,00	16611,13
02/18	ANFITEATRO ROMA: D.SSA PASSEGGI	✓35				15,00	15111,13
02/18	RIMB. UFF. SPES. VARIO	✓36				15,00	11941,13
02/18	RIMB. UFF. MAT. IGIENICO	✓37				3,90	11902,23
02/18	RIMB. SP. UFF. SINISTRI: BALBO	✓38				6,00	11842,23
02/18	RIMB. SP. UFF. SINISTRI: BALBO	✓39				12,00	11722,23
02/18	RIMB. SP. UFF. SINISTRI: BALBO	✓40				6,00	11662,23
02/18	INCASSO RIMBORSO AL 29/12/17: MP 978	✓41			42588,1		57250,4
02/18	VERSAM. RFI: VISITA BOZZACCHINO MARCO	✓42				590,12	51346,2
02/18	RIMB. MARINELLI RAFF.: PEDREGIO ALESSANDRO	✓43				4,90	51297,2
02/18	ACQ. TAPPETO PER INGRESSO PALAZZINA DIREZ.	✓44				30,74	50989,8
03/18	RISTITUZ. INTERA SOMMA: CELLAMARE V1	✓45			2500		51239,8
05/18	RICAMBIO CAROT. BUS: ROCHIERA V.20	✓46				700,0	50539,8
06/18	ACQ. SOFA PER TINTORIA: RIMB. OLIVA VITO	✓47				29,00	50249,8
08/18	KIT MOUSE/TASTIERA: RIMB. DR. CRO RUSSO	✓48				28,69	49962,9
12/18	PAGAM. GIORNALI FEB/18: BOCHIS	✓49				138,50	48577,9
13/18	RIMB. SP. UFF. SINISTRI: BALBO	✓50				37,50	48202,9
14/18	RIMB. PER ACQ. CAVO USB: ROCHIERA V.20	✓51				6,50	48137,9
16/18	RIMB. DE MITRI VITTORIO: DUBIC. CHIAVI	✓52				3,00	48107,9
16/18	ACQ. TIMBRI	✓53				250,0	47857,5
16/18	ACQ. N. 30 RACCOL. BUFFETTI 7646	✓54				151,00	46347,5

TOTALE

1002500 5390,25 1634,75

RIMBORSO AL 16/03/2018 € 5.365,25

dal 25 del 05/04/2018

Caratti

A.M.A.T. S.p.A.
F. ECONOMO
Caratti

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €