



1876

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1790

CARTA PRE-PAGATA ECONOMO

PUMB. AL 07/4/18

**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

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
	2018	1.790	19/11/2018			8.000,00

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

C/CARTA PRE-PAGATA AZIENDALE MPS SPIDER N.
96525972

INTESTATA A DICECCA MASSIMO

()

Partita IVA: C.F. DCCMSM67L13G902M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 07/11/2018

IT 04 K0103015801
000001397453

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.000,00	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT04K0103015801000001397453

NR SCT: 352185273 CRO: A1032284259

DATA ORDINE: 20.11.2018

TRANSACTION ID: A103228425901030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO

BENEFICIARIO: MASSIMO DICECCA
VIA DONATO MENICHELLA 8
FOGGIA

DT REG : 20.11.2018

IMPORTO: 8.000,00

NOTE: RIMB AL 7 11 18
MANDATO NUM. 1790

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	1.790	19/11/2018			8.000,00

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

C/CARTA PRE-PAGATA AZIENDALE MPS SPIDER N.
96525972

INTESTATA A DICECCA MASSIMO

()

Partita IVA: C.F. DCCMSM67L13G902M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 07/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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 07/11/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 172 del 26/07/2018 a registrazione n° 241 del 07/11/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P23 del 10/08/2018 a registrazione P37 del 07/11/2018.

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

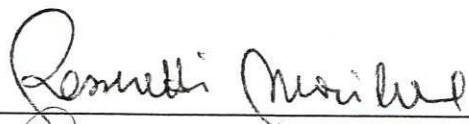
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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=;
- Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- 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°

172 del 26/07/2018 a registrazione di prima nota n° 241 del 07/11/2018, per complessivi € 5.865,21, con residuo € 4.967,69; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P23 del 10/08/2018 a registrazione P37 del 07/11/2018, per complessivi € 7.414,77 con residuo € 1.752,33; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 13.279,98.

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

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso 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 € 13.279,98, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 5.279,98 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 8.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>110</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>26/07/2018</u> al <u>17/09/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO					25604,71	21858,96
26/7/18	RIMB. ING. PALLICORO: PRATO DI LAVORO MM			172		170,00
26/7/18	ACQ. N° 2 REGISTRI NOTORIO OLYMPIA SERRAVALLE			173		131,15
26/7/18	ACQ. TIMBRI			174		23,23
26/7/18	ACCESSORI SMARTPHONE ALI: ING. DI STABILE			175		23,90
26/7/18	SPESSE POSTALI: CALLAMARE			176		71,50
26/7/18	REGISTRATORI VOCAL 2: ACQUISTATO DAL DR. RUSSO			177		119,99
26/7/18	PAGAM. GIORNALI LUG/18 PRELAVATI DA BECHIS			178		142,30
26/7/18	ACQ. VARI AREA TECH: RIMB. ROCHIRA V.20			179		9,60
26/7/18	FORNITURA ACQUA SU M/M ADRIA			180		210,00
26/7/18	FORNITURA ACQUA PRESIDENZA			181		30,20
26/7/18	RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. VARI AREA TECH.			182		3,50
26/7/18	ACQ. TAMPONI PER TIMBRO			183		10,44
26/7/18	INCASSO RIMB. ECON. AL 20/7/18: MP 113			184	7087,15	
26/7/18	PAGAMENTO MANIFESTI FUNEBRI DR. PEXCI			185		100,00
26/7/18	ANTICIPAZ. ING. PALLICORO: ACQ. TUBO M/M CROMA V. 188			186		100,00
26/7/18	ACQUISTO BATTERIA GRUPPO CENT.: DR. CIO RUSSO			187		150,00
26/7/18	RISTITUZ. DA ING. PALLICORO SUANIC 186 V. 186			188	24,59	
26/7/18	ANTIC. SP. POSTALI: CALLAMARE V. 203			189		80,00
26/7/18	PAGAM. PER MM/M			190		130,40
26/7/18	SP. POSTALI: RIMB. TURSI			191		12,50
26/7/18	TIMBRI PRESIDENZA			192		200,9
26/7/18	PRODOTTI ANTILANZARD: RICH. STASOLA LORENZO			193		113,55
26/7/18	ACQ. MAT. IMP.: RIMBORSO ROCHIRA V.20			194		185,08
26/7/18	ACQ. MAT. IGIBNICO: RIMB. ROCHIRA V.20			195		6,59
26/7/18	PAGAM. GIORNALI AGO/18: BECHIS			196		139,50
26/7/18	DESEMI PER RILEGATURA BLANCIO 2017			197		127
26/7/18	SPESSE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			198		6,00
26/7/18	SPESSE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			199		63,00
26/7/18	SPESSE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			200		69,00
26/7/18	RINFERSCO PARCONFERENZA STAMPA 11/9/18			201		65,08
26/7/18	SPESSE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			202		24,00
26/7/18	INTEGRAT. SP. POSTALI: CALLAMARE V. 189			203		0,54
26/7/18	ANTICIPAZ. SP. POSTALI: CALLAMARE V. 212			204		40,00
CASSA a tutt'oggi €					32716,45	24114,17
Entrate					Totali della pagina	
Uscite					Somme precedenti	
Saldo					Totali a tutt'oggi €	

A.M.T. S.p.A.
ECONOMO

PRIMA NOTA n. 44		I.V.A.		CASSA		Partita Doppia	
Giorno	dal 18/09/2018 al 01/11/2018	%	Imponibile	Imposta	Entrata (avere)		Uscita (avere)
	RIPORTO				32716,45	24114,17	8602,28
09/18	SPASS UFF. SINISTRI: BALBO			205		3150	8570,48
09/18	ACQ. N° 21 BOLL. DA € 1600 PER ING. RISTORANT			206		336,00	8234,48
09/18	VIMMAZ. C.C.I.A.A. N° 320 PAGINA VERB. CDA			207		73,00	8161,48
09/18	MARCA DA BALLO PER UFF. CONTRATTI			208		16,00	8145,48
09/18	SPASS POSTALI (UFF. SINISTRI): BALBO			209		1987,0	8046,48
09/18	HARD DISK PER UFF. RISTRIB.			210		109,8	7936,68
10/18	RIMB. SP. UFF. SINISTRI: BALBO			211		6,00	7930,68
10/18	RIMB. SUANIC. 2da SP. POSTALI: CALLAMARO V. 201			212		91,6	7839,08
10/18	ACQ. CANCELLERIA: UFF. ACQ. - UFF. RISTRIB.			213		89,02	7749,06
10/18	PAGAM. GIORNALI SET. RISTORANT DI BUCHS			214		147,70	7601,36
10/18	RIMB. SP. POSTALI: BALBO			215		19,80	7581,56
10/18	ACQ. BL. 2 TELEFONI PER PORTINERIA			216		59,80	7521,76
10/18	ACQ. M. 1 TELEFONO UFF. SOSTA			217		299,0	7222,76
10/18	ACQ. M. 1 TELEFONO CORDLESS SALA OPERATIVA			218		23,00	7199,76
10/18	ACQ. N° 5 BATTERIE M. JR. CIRCO PAKSO			219		150,00	7049,76
10/18	MAT. OFFICINA: RIMB. RACHIA V. 20			220		800,0	6249,76
10/18	KIT CAFE' UFF. PRESIDENZA			221		65,45	6184,31
10/18	MAT. OFFICINA: RIMB. RACHIA V. 20			222		8,50	6175,81
10/18	ACQ. TELEFONO CORDLESS PER COORDINATORE			223		29,00	6146,81
10/18	CARICABATTERIA SMARTPHONE: RIMB. CIRCO PAKSO			224		4,50	6142,31
10/18	RIFORMIM. MESEMO BUS: ING. PELLICORO			225		937,4	5204,91
10/18	BESMEZ. CONTO "POPOLARE DI BALI" N° 01000287			226		122,93	5081,98
10/18	VARIANZI TIMBRI			227		51,0	5030,98
10/18	RIMB. PAGAMENTO AUTOSIL: D. SEA PASSAROTTI			228		9,80	5021,18
10/18	VIMMAZ. FORMULARI RIFIUTI: DUGGENTO			229		250,00	4771,18
10/18	ACQUA MIN. L. 3 M/M ANNO			230		60,00	6779,70
10/18	ACQUA MIN. L. 3 PRESIDENZA			231		30,00	6749,70
10/18	SP. POSTALI: CALLAMARO			232		198,70	6551,00
10/18	ACQ. N° 30 BOLL. DA € 200: UFF. PAGINOTERIA			233		60,00	6491,00
10/18	ACQ. N° 32 BOLL. DA € 1600: LIBRO GIORNALI			234		519,00	5972,00
10/18	RIMB. BIRISTORI G.M.: PAGAMENTO AUTOSIL			235		1,90	5970,10
11/18	COM. DI TA: VERB. FX 1028081 - 11/10/18			236		175,23	5794,87
11/18	COM. DI TA: VERB. FX 1027847 - 11/10/18			237		55,77	5739,10
					32716,45	26973,35	5743,10

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

A.M.A.T.S.p.A.
DIRECONOMO

96526372 PES. 8304/06 DEL 07/5/18		PRIMA NOTA n. 12 dal 10082018 al 30102018		I.V.A.		CASSA			
				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO							1750500	1733790	167110
08/18 RICARICA TOLMACO: D.SSA PASSEROTTI						P23		15500	12110
18/18 ACCREDITO RIMB. AL 20/18: MP 1214						P24	900000		901210
09/18 VISITA RFI: NIGRI, PRUDENZANO, SPADA						P25		176676	724534
09/18 VISITA RFI: DINO ANTONIO						P26		58892	665612
09/18 VISITA RFI: BARI ROBERTO						P27		58892	606750
12/18 VISITA RFI: ANDRIULO CARMALO						P28		58892	547858
03/18 VISITA RFI: /A ROSSA ILARIO						P29		58892	488966
03/18 RICARICA TOLMACO PER BILANCIO CAS 2018: PASSEROTTI						P30		15000	473966
05/18 VISITA RFI PER N° 2 DIPENDENTI						P31		101567	372399
08/18 VISITA RFI PER N° 3 DIPENDENTI						P32		43613	328756
11/18 VISITA RFI: PAVONCELLI						P33		11684	314075
21/18 BIGL. ALBO BA-RM/RQ 14/18: PRASIDOTTO						P34		19278	294797
30/18 RIMBORSO DA TOLMACO: CHIUSURA UFFICIA CAVALIERE						P35	1600		296397
CASSA a tutt'oggi €				Totali del giorno		2652100		2355703	296397
				Riporti					
SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI €					

6575C 10

L'ECOMMO 1

96526372 PES. 8304/AG DEL 07/05/18		PRIMA NOTA n. 13 dal 30/10/2018 al 07/11/2018		I.V.A.		CASSA		
		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa	
RIPORTO					26521,00	23557,03	29639,17	
30/10/18 BIGL. FARELLI, TA-RM/R: BICHIS CASAR				P36		33,80	2930,17	
07/11/18 VISITA RFI 17/11/18: MERCURI, VADRUCCI				P37		1177,84	1752,33	
TOTALI					26521,00	24768,67	1752,33	
SPESA TOTALI € 7.414,77								
A.M.A.T. S.p.A.								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								
Cassa								

6575C 10

1