



1/4/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 844

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 24/4/19

**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
	2019	844	23/05/2019			6.503,20

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: seimilacinquecentotrè e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMALE RENDICONTO AL 24/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6.503,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.503,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.503,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
15/2019	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

UAG

Taranto, 20/05/2019

Al Responsabile dell'Unità
Organizzativa Controllo di gestione

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 20/05/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 09 DEL 20 MAGGIO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA APERTA N° 01/2019 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT. - AGGIUDICAZIONE.	42	- DI AGGIUDICARE LA "PROCEDURA APERTA N° 01/2019 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT" AL CONCORRENTE EDENRED ITALIA S.R.L., CHE HA TOTALIZZATO IL PUNTEGGIO MASSIMO DI 100/100, AVENDO OFFERTO UNO SCONTO SUL VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO DEL 10,06%. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI E ACQUISTI PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 05/2019 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CON CUI STIPULARE I CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AL RISCHIO INCENDIO E FURTO DI N. 7 AUTOBUS DELL'AMAT. - AGGIUDICAZIONE.	43	- DI AGGIUDICARE LA PROCEDURA NEGOZIATA 05/2019 PER LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E FURTO RIFERITO A N. 7 AUTOBUS "REULIEZ GX137". A UNIPOLSAI S.P.A., ALLE CONDIZIONI PROPOSTE IN OFFERTA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
3	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO 2019. RATIFICA.	44	- DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE LA DECISIONE DELLA PRESIDENTE DEL C.D.A. DI RISPONDERE POSITIVAMENTE LA RICHIESTA DEL PARROCO DELLA BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO DI TARANTO, NONCHÉ PRESIDENTE DEL COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DELLA CITTÀ, MONS. EMANUELE FERRO, COMUNICANDO LA DECISIONE DI VERSARE ALLA BASILICA CATTEDRALE DI SAN CATALDO L'IMPORTO DI € 1.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO AI COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI TARANTO; - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE E L'AREA CONTABILITÀ E BILANCIO AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
4	RIMBORSO ECONOMALE AL 24 04 2019.	45	DI AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER L'IMPORTO DI € 9.503,20, RELATIVO ALLE SPESE ECONOMICHE EFFETTUATE DAL MEDESIMO ECONOMO NEL PERIODO SOPRA INDICATO, COME RISULTANTE DALL'ALLEGATO RENDICONTO. DEL RIMBORSO DI CUI SOPRA, SARÀ EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO DI € 4.503,20 CON INCASSO CONTANTI DA PARTE DELL'ECONOMO AZIENDALE, MENTRE € 3.000,00 SARANNO BONIFICATI DIRETTAMENTE SU CARTA PREPAGATA AZIENDALE MPS N. 96526372.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

7183

[Handwritten signature]

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 24/04/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2019 a registrazione n° 95 del 24/04/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P1 del 07/01/2019 a registrazione P10 del 02/04/2019.

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° 1

del 07/01/2019 a registrazione di prima nota n° 95 del 24/04/2019, per complessivi € 6.613,20, con residuo € 3.568,78; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P1 del 07/01/2019 a registrazione P10 del 02/04/2019, per complessivi € 2.890,00 con residuo € 6.928,02; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.503,20.

- 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 dall'annesso rendiconto.

IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

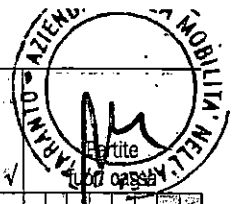
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

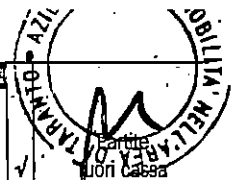
DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.503,20, 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 € 6.503,20 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 3.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>115</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>07/01/2019</u> al <u>18/02/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
<u>Riposo</u>					<u>1298,06</u>	
01/19	ABBONAM. ARUBA 2019			1		32,00
01/19	BOLLO DA € 160: RIMB. COM. DI IPPOLITO			2		13,00
01/19	PAGAM. GIORNALI DI C/EDIZ: BICHIS			3		146,20
01/19	BANCA ADG SOSTITUTIVA: RIMB. GIANNOTA			4		100,00
01/19	SP. POSTALI: RIMB. D. SSA TUCERI			5		12,50
01/19	SP. UFF. SINISTRI: BAUBO			6		157,50
01/19	RIMB. DR. CARALLO TRASF. BARI 06/10/18			7		69,60
01/19	ACQ. LAMIERE: ROCHIRA V.ZO			8		172,82
01/19	RIMB. CARBONCINO: ARBA ESERCIZIO			9		65,57
01/19	DATARIO PER M/H			10		5,60
01/19	CORRIERE: ARBA SOSTA			11		21,00
01/19	ANTIC. SP. ARBA TONCH: ROCHIRA V.ZO V.18			12		200,00
01/19	COPIE ELETTRONICHE			13		19,30
01/19	ACQ. MARCA DA BOLLO: ING. VIZZARDI			14		16,00
01/19	SP. AUTOCORAGGIO M/H: CALLAMARZ			15		52,68
01/19	RIMB. AL 27/12/18: M.P. 137 del 28/1/19			16	8883,92	
02/19	ACQ. FARMACI M/H: RIMB. COM. DI IPPOLITO			17		41,95
02/19	RESITUIZ. SU ANTIC. 12: ROCHIRA V.ZO V.19			18	66,09	
02/19	ABBONAM. IL SOLI 24 ORE DIGITAL 18-2/19/17-20			19		221,69
02/19	BATTERIA PER DEFIBRILLATORE			20		2,80
02/19	ACQ. ME 20 BLOCCHI DDT: ARBA TECNICA			21		72,95
02/19	ACQ. MAT. OFFICINA: ROCHIRA V.ZO			22		5,00
02/19	ACQ. POLICARBONATO: ROCHIRA V.ZO			23		63,00
02/19	PAGAM. GIORNALI GEN/19: BICHIS			24		141,40
02/19	RIMB. DR. CARALLO TRASF. OLBAIA (4 PERSONE)			25		261,79
02/19	DUPLICATI CHIAVI: RIMB. LADIANA COSIMO			26		1,00
02/19	SPES. C.P.I. CENTRALI ELETTR.: PELLICANO			27		233,50
02/19	CANONE 2019 CASILLA POSTALI			28		150,00
02/19	RIMB. AN. GIRA: SP. TRASF. ROMA 12-14/02/19			29		276,00
02/19	RIMB. DR. SCARINCI: SP. TRASF. ROMA 12-14/02/19 V.50			30		275,80
02/19	PROTAGGIO: RIMB. COM. DI IPPOLITO			31		70,00
02/19	RIMB. SP. TRASF.: MAGNA ANTONIO			32		19,80
02/19	RIMB. SP. TRASF.: MAGNATI LUCA			33		19,80
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	<u>10268,07</u>	<u>2853,05</u>
Uscite				Somme precedenti		
Saldo				Totale a tutt'oggi €		<u>7395,02</u>

PRIMA NOTA n. 416Giorno dal 19/02/2019 al 19/03/2019

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

RAPPORTO

1024807

285305

739507

19/02/19 ACQ. MAT. ELETTR.: ROCHIRA VZO

34

9,00

7386,07

19/02/19 RIMB. SP. TRASF.: PORZIO LUIGI

35

21,90

7364,17

20/02/19 RIMB. KM BARI 25/01/19: SCHIANO ANTONIO

36

58,11

7306,01

20/02/19 N°6 PORZIO LUIGI: RIMB. UPT

37

18,00

7288,01

20/02/19 ACQ. BATTERIE: RIMB. UPT

38

3,50

7284,51

20/02/19 ACQ. ELASTICI: RIMB. UPT

39

36,00

7248,51

20/02/19 ACQ. N°2 MOTOLINI: RIMB. UPT

40

20,00

7228,51

20/02/19 ACQ. CARICA POS: RIMB. UPT

41

22,50

7206,01

20/02/19 RIMB. SP. TRASF.: ROCHIRA PAOLO

42

25,80

7180,21

21/02/19 ACQ. FIMBRE PER MM/MH

43

26,23

7153,98

21/02/19 ACQUA MIN. LE PER OFF. PRESIDENZA

44

35,00

7118,98

21/02/19 ACQUA MIN. LE PER MM/MH

45

9,00

7033,98

22/02/19 VERSAM. COM. DI MASSAFRA: V/AGAM 26/01/18

46

59,80

6974,18

22/02/19 RIMB. SP. TRASF.: ZIZZI ANTONIO

47

40,60

6933,58

25/02/19 ACQ. LUCCHETTI PER MM/MH: RIMB. D'IPPOLITO

48

14,80

6918,78

27/02/19 ACQ. BOLLO: COM. DI D'IPPOLITO

49

16,00

6902,78

27/02/19 RIMB. DANIEL TRAVI: RISTOR. DE SCARINCI

50/30 15/16

6918,24

27/02/19 SP. UFF. SINISTRI: BALBO

51

21,50

6886,74

28/02/19 ACQ. CAFFE PRESIDENZA

52

65,45

6821,29

01/03/19 ACQ. LUCCHETTI PER MM/MH: RIMB. D'IPPOLITO

53

7,90

6813,39

04/03/19 VERSAM. PER IDANITA M/M CLONIA

54

182,90

6630,49

05/03/19 ACQ. BOLL. VISTA PRESIDENZA E CAUCULBIA

55

30,49

6600,00

05/03/19 BOLLO SU BOLL. CERTIFIC. PARTITA IVA

56

4,96

6595,04

07/03/19 PAGAM. GIORNALI PER 19: BICHIS

57

134,70

6460,34

07/03/19 ACQ. N°1 BOLL. DA €1600: UFF. ACQ.

58

64,00

6396,34

08/03/19 ACQ. MAT. OFFICINA: ROCHIRA VZO

59

7,50

6388,84

18/03/19 VERSAM. PER MM/MH: VIZZARRO

60

27,32

6361,52

18/03/19 ACQ. LUCCHETTI: RIMB. COM. DI D'IPPOLITO

61

4,70

6356,82

18/03/19 ACQ. MAT. PER MM/MH: RIMB. COM. DI D'IPPOLITO

62

62,70

6294,12

18/03/19 BOLLO CERT. NON CLONIA: RIMB. COM. DI D'IPPOLITO

63

16,00

6278,12

19/03/19 RIMB. ING. ETTORE: CORSEO AGGIORNAM

64

120,72

6157,40

19/03/19 ACQ. SILICONI: RIMB. ROCHIRA VZO

65

8,20

6149,20

19/03/19 SP. UFF. SINISTRI: BALBO

66

94,50

6054,70

CASSA
a tutt'oggi €Entrate
Uscite
Saldo2.115.441,37
2.115.441,37
0,00

Totali della pagina

1026353

Somme precedenti

6214,29

Totali a tutt'oggi €

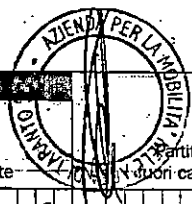
6069,24



PRIMA NOTA n. <u>447</u>			I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	19/03/2019	24/04/2019				10263,53	4214,29
RIPORTO							6019,24
03/19	ACQ. STAMPATI & CANCELLERIA				67		1817
03/19	ACQ. HUB USB: RIMB. UPT				68		2160
03/19	ACQ. TAMPONI TIMBRI: RIMB. UPT				69		6902
03/19	ACQ. SHOPPERS: RIMB. UPT				70		1800
03/19	MONITOR PER VDR: ROCHIRA V.70				71		3999
03/19	MONITOR 7": ROCHIRA V.70				72		9800
04/19	TELEGRAMMA PER CASILLANO BALBO: RIMB. CHIAROFON				73		850
04/19	ACQ. BOLLO PER UFF. ACQ.				74		1600
04/19	ACQ. MONITOR 7" & BATTERIE: ROCHIRA V.70				75		15100
04/19	SP. POSTALI: RIMB. CELLAMARO				76		990
04/19	PAGAM. GIORNALI MAR/19: DECHIS				77		15290
04/19	VDRB. 93579/18-31/18: COM. DI MODYSPARANO				78		5260
04/19	ACQ. LAGNAMI: MANIGRASSO MICHEL				79		28392
04/19	ACQ. N°10 MONITOR VDR: MANIGRASSO MICHEL				80		28000
04/19	ACQ. CANCELLERIA				81		1471
04/19	ANFICIP SP. MASSA PASQUA: MANIGRASSO MICHEL V.86				82		25000
04/19	SP. POSTALI: BALBO CARLO				83		990
04/19	SP. UFF. SINISCI: BALBO CARLO				86		6300
05/19	ACQ. MAT. M/CLODIA: COM. DI IPPOLITO				85		3290
05/19	INTEGRAT. SU ANTIC. SP. MASSA: MANIGRASSO V.82				86		4053
05/19	SP. IMBARCO MARINAIO: CELLAMARO				87		251
06/19	ACQ. CANCELLERIA				88		4590
06/19	RINNOVOSCIAGASOLIO: PELICORO				89		10150
08/19	SP. UFF. SINISCI: BALBO CARLO				90		6300
08/19	PAGAMENTO TARALI PER M/N "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"				91		13600
08/19	PAGAM. VINO PER M/N "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"				92		32000
08/19	ACQ. MAT. M/N "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"				93		1455
08/19	SP. POSTALI: MONTAUDI				94		4950
08/19	N°8 BOLLI DA €160: CONTRATTO COM. DI TA				95		12800
TOTALI						10263,53	6694,75
SPESA TOTALI € 6.613,20						USCITA CONTANTI	6613,20
						USCITA CARTA	2890,00
						TOT. USCITE	9503,20
						SOMME PRECEDENTI	3568,78
						TOTALE A TUTT'OGGI	6928,02

C.A.M.A.T. S.p.A. Estrate
CASSA
a tutt'oggi
Uscite
Saldo

CARTA MP3 SPID22
96526372



Pos. 8304/06
DCL 04/05/18

PRIMA NOTA n. 15

dal 01/01/19 al 01/01/19

		I.V.A.		CASSA		Entrate		Uscite		Entrate fuori cassa	
		%	Imponibile	Imposta							
Riporto				P1		5818,02				5818,02	
01/01/19	RICARICA TELMACO			P1				50,00		5768,02	
18/01/19	VISTA RFI: SCHIANO ANTONIO 25/1/19			P2				1439,74		5294,05	
23/01/19	PROVA SU PARCOMATRO (ING. PIZZULLI)			P3				125		5292,80	
24/01/19	VISTA RFI: OLIVAS - PAPPADA - RICARO			P4				134,13		4858,37	
25/01/19	BIGANZI: GIRA, SCARINCI, NICCCA CARALLO, VIZZARRO			P5				1203,08		3655,29	
31/01/19	ACCORDATO RIMBORSO AL 27/12/18: MP 138			P6		4000,00				7655,29	
05/02/19	INTEGRAL BIEL ABBI V. PS			P7				55,00		7600,29	
06/02/19	BIEL ABBI BA-ROMA/R 12-14/02/19 AN. GIRA-DE SCARINCI			P8				324,78		7275,51	
12/02/19	BIEL ABBI BR-ROMA/R 19/02/19: VIZZARRO			P9				147,79		7127,72	
02/04/19	RICARICA TELMACO			P10				200,00		6927,72	
TOTALI						9818,02		289,00		6928,02	
SPESA TOTALE € 2.890,00											
CASSA		Entrate		Uscite		Totali del giorno		Riporti		TUTTI A TUTT'OGGI €	
a tutt'oggi €											
SALDO											

6575C