

V. 616



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1251

ECONOMO A2.26

RIMB. AL 24/6/2019

**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	1.251	01/08/2019			3.411,85

**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: tremilaquattrocentoundici e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 24/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.411,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.411,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		
17/2019			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2019	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/06/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 96 del 02/05/2019 a registrazione n° 139 del 24/06/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P11 del 30/04/2019 a registrazione P22 del 24/06/2019.

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°

96 del 02/05/2019 a registrazione di prima nota n° 139 del 24/06/2019, per complessivi € 3.309,10, con residuo € 6.762,88; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P11 del 30/04/2019 a registrazione P22 del 24/06/2019, per complessivi € 6.102,75 con residuo € 3.825,27; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.411,85.

- 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
- 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 € 9.411,85, 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 € 3.411,85 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 6.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

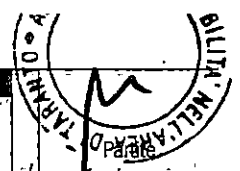
P 11369



PRIMA NOTA n. 418			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita Doppia
	02/05/2019	05/06/2019						
	Riporto					1026353	669475	356878
02/05/19	CORIS BUDGRAFICH				96		4600	355278
03/05/19	VERSAM. PER IMPARCO MARIMAR				87		254	355024
06/05/19	MARBUM 2 PER M/M; RIMB. COM. S. D'IPPOLITO				98		6370	348654
06/05/19	FORNITURA CAFE PER PRESIDENZA				99		7000	341654
06/05/19	ACQ. N° 30 CASSA ACQUA PER M/M				100		9000	332654
06/05/19	ACQ. N° 10 CASSA ACQUA PER PRESIDENZA				101		3000	329654
09/05/19	PROGETTO C.P.U.				102		20150	309504
09/05/19	N° 2 RISME CARTA PERGAMENATA: DSSA MANSINI				103		1180	309024
13/05/19	PAGAM. GIORNALI APR/19: BACHIS				104		14550	294474
14/05/19	CORIS BUDGRAFICH: ING. VIZZARO				105		935	293539
14/05/19	S. M/M; RIMB. COM. S. D'IPPOLITO				106		2100	291439
20/05/19	SP. UFF. SINISTRA: BALZANO				107		9450	281989
20/05/19	RIMB. MAT. CONVERGENDO: TRANSFORMA 9/5/19				108		6550	275439
21/05/19	VERS. COM. DITA. N° PH 507939				109		13040	262399
21/05/19	ACQ. MAT. ANTINFORTUNISTICO DA UFF. ACQUISIZ.				110		21500	240899
21/05/19	ACQ. CANCELLERIA E MAT. INFORM.				111		11111	229785
23/05/19	RIMB. AL PRESIDENTE: N° 2 BOLLE DA € 1600				112		3200	226585
27/05/19	INCASSO RIMB. ECONOMOMO AL 24/4/19 M.P. 844				113	650320		876905
28/05/19	SPESSE POSTALI				114		7920	868985
28/05/19	SPESSE POSTALI				115		9900	859085
28/05/19	SPESSE POSTALI				116		690	858395
28/05/19	SPESSE POSTALI				117		4950	853445
28/05/19	ACQ. CANCELLERIA				118		1735	851710
29/05/19	VERS. PH 507765 COM. DI TARANTO				119		13440	838270
29/05/19	VERS. PH 507785 COM. DI TARANTO				120		13440	824830
29/05/19	VERS. PH 507671 COM. DI TARANTO				121		18337	806493
04/06/19	PAGAM. GIORNALI MAG/19: BACHIS				122		14930	792563
04/06/19	RIMB. PADDGIO AUTOSTRAD: ING. DICICCA				123		980	791583
04/06/19	VIMMAL N° 100 PAGINE LIBRO VERS. C.D.A.				124		5700	785883
05/06/19	RIMB. UPT: ARTICOLI VARI				125		1487	784396
05/06/19	RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA				126		2992	781404
05/06/19	RIMB. UPT: BUSTE PLASTICA				127		2700	778704
05/06/19	RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA				128		170	778534
Totali della pagina						1676673	898139	778534
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo



PRIMA NOTA n. 419

Giorno dal 07/06/2019 al 24/06/2019

I.V.A.

CASSA

fuori cassa

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO				16766,73	8981,39	7785,34
07/06/19 VERIAM. IMBROGGIO POST. C. CALLAMARO			129		10,16	7775,18
10/06/19 RIMB. COM. S. NIPOLITO: SP. M/M			130		26,10	7749,08
10/06/19 VERIAM. PER M/M: RIMB. COM. S. NIPOLITO			131		275,80	7473,28
12/06/19 N. 30 CASSA ACQUA MIN. C. PER M/M			132		90,00	7383,28
13/06/19 ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. TURSI			133		92,50	7290,78
13/06/19 SPESA POSTALI: CALLAMARO			134		287,10	7003,68
13/06/19 SP. OFF. SINISTRI: BALBO			135		31,50	6972,18
21/06/19 RIMB. PAGAIO E PARCH. BARI: CHIARO FONTA			136		11,30	6960,88
21/06/19 SPESA POSTALI: ANTICIPO CALLAMARO			137		50,00	6910,88
21/06/19 ACQ. PUBBLICAZ. PER D.SSA PASSARETTI			138		116,50	6794,38
24/06/19 SP. OFF. SINISTRI: BALBO			139		31,50	6762,88

TOTALE

16766,73

10003,85

6762,88

TOTALE SPESA € 3309,10

USCITA CONTANTI

3309,10

USCITA CARTA PREP.

6102,75

TOTALE USCITE

9411,85

CONSISTENZA CONTANTI

6762,88

CONSISTENZA CARTA

3825,27

TOTALE FID. ECONOMICA 20000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €