

1616



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1252

CARTA PROPAGANDA AZ. LO

Rimb. AL 24/6/19

**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	1.252	01/08/2019			6.000,00

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: seimila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 24/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
77/2019	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°	/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 11362

CARTA MPS SPIDER
96526372

PROV. 8304/DE
DEL 07/05/18

PRIMA NOTA n. 16

dal 30/04/2019 al 24/06/2019

I.V.A.

CASSA



			%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite
		RIPORTO				9818,02	2890,00	6928,02
30/04/19	BIGL. ABB. BA-RA/R 09/5/19: AN. CONVERSIANO				P11		221,69	6706,33
09/05/19	PROVA PARCOMETRI C/ARCA: RICH. DA ING. CIGLIUSO				P12		1,75	6704,58
28/05/19	ACCORDITO RIMB. ECON. AL 24/4/19: M.P. 8/15				P13	3000,00		9704,58
05/06/19	VISITA RFI: CHIAROFORTE, LADIANAC, MUSTAFA				P14		1192,07	8212,51
12/06/19	VISITA RFI: CORVACE, ANACIARO, BELLINO, DE PASQUALE, MASTROPIETRO				P15		2831,30	7381,21
12/06/19	VISITA RFI: SCHIANO, ALBANESSA, FR. RICCHIUTI, DI PINO, MARINELLI P., PAVONECELLI				P16		997,56	6383,65
17/06/19	BIGL. ABB. DR. CARALLO, DSA TORGI 26/6/19				P17		572,7	5326,38
20/06/19	VISITA RFI: PETRONELLA, GIANNOTTA				P18		6900,4	5636,34
21/06/19	VISITA RFI: LEONE, MONETTI				P19		1015,10	4621,24
24/06/19	BIGL. ABB. BR-ROMA/R 26/6/19: PRESIDIO				P20		137,25	4183,99
24/06/19	BIGL. ABB. BR-ROMA/R 27/6/19: DR. SCARINCI				P21		368,72	3835,27
24/06/19	ADDEBITO CANONE				P22		10,00	3825,27

Canally

Canally
CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

Totali del giorno

SPESA

TOTALI A TUTT'OGGI €

12818,02 8992,75 3825,27
TOTALE € 6.102,75