

V 814



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1692

ECONOMO AZ. 23

RMB. AL 25/9/19

**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	1.691	11/10/2019			8.528,77

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: ottomilacinquecentoventotto e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO**RIMBORSO ECONOMO AL 25/09/2019**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.528,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.528,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	8.528,77	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
98/2019	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°14 del 08 ottobre 2019

Il giorno 08 ottobre 2019, alle ore 14:20 giusta convocazione del 04 ottobre 2019, prot. 16262/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con la presenza del Presidente, avv. Giorgia Gira e dei Componenti: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e i componenti: dott. Francesco Causarano e la dott.ssa Monica Bruno che giunge alle ore 14:30.

Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

1

...omissis...

Punto 10: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 25 09 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 economiche;
- 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

P. 15186

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° 209 del 04/09/2019 a registrazione di prima nota n° 235 del 24/09/2019, per complessivi € 2.075,21, con residuo € 1.564,19; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P37 del 04/09/2019 a registrazione P55 del 25/09/2019, per complessivi € 34.453,56 con residuo € 4.707,04; La spesa sostenuta con la carta PRE-PAGATA, per poter effettuare i pagamenti alla RETE FERROVIARIA ITALIANA per visite mediche assunzioni conducenti, è stata possibile in quanto sono stati emessi n. 3 mandati di pagamento straordinari, per ricarica della medesima carta PRE-PAGATA, di seguito elencati:
- M.P. n. 1601 del 19/09/2019 di € 8.000,00;
- M.P. n. 1606 del 23/09/2019 di € 7.700,00;
- M.P. n. 1625 del 24/09/2019 di € 7.100,00.
- I 3 mandati di pagamento, di cui sopra, si ratificano con questa delibera.
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 36.528,77 che, al netto delle anticipazioni straordinarie di € 22.800,00 con n. 3 mandati di pagamento già accreditati su CARTA PRE-PAGATA e di una ricarica sulla stessa PRE-PAGATA da cassa contanti economo di € 6.597,50, danno un rimborso da effettuare di € 13.728,77.

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

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contabilità e bilancio f.f. – Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

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 unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 13.728,77, 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 € 8.528,77 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 5.200,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 98 del registro.

3

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:30.

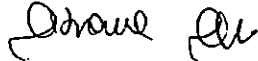
L.c.s.

*Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)*

*Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)*

E' copia conforme all'originale.

Dott.ssa Tiziana Tursi



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 25/09/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 209 del 04/09/2019 a registrazione n° 235 del 24/09/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P37 del 04/09/2019 a registrazione P55 del 25/09/2019.

(A.M.A.T. S.p.A. - Economato)

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°

209 del 04/09/2019 a registrazione di prima nota n° 235 del 24/09/2019, per complessivi € 2.075,21, con residuo € 1.564,19; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P37 del 04/09/2019 a registrazione P55 del 25/09/2019, per complessivi € 34.453,56 con residuo € 4.707,04; La spesa sostenuta con la carta PRE-PAGATA, per poter effettuare i pagamenti alla RETE FERROVIARIA ITALIANA per visite mediche assunzioni conducenti, è stata possibile in quanto sono stati emessi n. 3 mandati di pagamento straordinari, per ricarica della medesima carta PRE-PAGATA, di seguito elencati:

- M.P. n. 1601 del 19/09/2019 di € 8.000,00;
- M.P. n. 1606 del 23/09/2019 di € 7.700,00;
- M.P. n. 1625 del 24/09/2019 di € 7.100,00.
- I 3 mandati di pagamento, di cui sopra, si ratificano con questa delibera.

I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 36.528,77 che, al netto delle anticipazioni straordinarie di € 22.800,00 con n. 3 mandati di pagamento già accreditati su CARTA PRE-PAGATA e di una ricarica sulla stessa PRE-PAGATA da cassa contanti economo di € 6.597,50, danno un rimborso da effettuare di € 13.728,77 .

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

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche 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;

PRIMA NOTA n. 123
 giorno dal 01/09/2019 al 21/09/2019

I.V.A.

CASSA

Partenza
 11/09/2019

REPORTO

giorno	%	Importabile	Imposta	Entrata (avere)	Uscita (avere)	
01/09						
01/09			201	2051505	1835332	2164473
01/09			210		600	215543
01/09			244		13340	214233
05/09			212		649	213384
05/09			213		11840	19814
05/09			213		1380	19124
05/09			214		2950	189024
05/09			215		6100	182924
06/09			216		6224	176600
06/09			217		5980	170649
09/09			218		4450	166230
09/09			219		9600	156630
10/09			220		6494	150146
11/09			221		39454	140644
12/09			222	060		140749
13/09			223		2288	138444
13/09			224		690	130744
13/09			225		1954	128790
16/09			226	802514		902304
16/09			227		660290	241364
20/09			228		6042	241365
20/09			229		1400	239905
20/09			230		4850	234955
23/09			231		38728	202444
23/09			232		2450	199424
23/09			233		1508	197849
24/09			234		3000	194849
24/09			235		38400	156449

TOTALI

2859082 2702663

156449

USCITE TOTALI
 TRASFER. SE CARTEA AZIENDA
 USCITA SERVIZIO COMUNALE
 USCITA CARTA AZIENDA

8.612.41 -
 6.594.50
 2.015.21
 34.143.56

456449

TOTALI USCITE
 N.3 INDETERMINATA CARTEA

36.528.44
 22.800.00

156449

Entrate
 CASSA COMUNITA' CARTEA AZIENDA
 a tutti i debitori
 Saldo

13.728.77 +
 1.501.999 pagina
 1.404.04
 20.000.00
 Totale a tutti i debitori €

156449

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 13.728,77, 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 € 8.528,77 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 5.200,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.