

743



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1561

ECONOMO AZIONDALE

RMB. ECONOMO AL 03/9/19

**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

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
	2019	1.561	16/09/2019			8.075,17

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: ottomilasettantacinque e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 03/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.075,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.075,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.075,17	
	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° **/2019** del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 03/09/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 140 del 25/06/2019 a registrazione n° 208 del 03/09/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P23 del 25/06/2019 a registrazione P36 del 02/09/2019.

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Avv. Giorgia Gira

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°

*Considerato la necessità
di provvedere al pagamento
dei compensi per l'effettuazione delle
visite sanitarie ex d.m. 88/99 per il
personale de assunere per il
servizio sus-ursario, si
propone erogazione
anticipata, salvo
ratifica del
C.d.A.*

16/9/19

140 del 25/06/2019 a registrazione di prima nota n° 208 del 03/09/2019, per complessivi € 5.018,00, con residuo € 2.161,73; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P23 del 25/06/2019 a registrazione P36 del 02/09/2019, per complessivi € 7.557,17 con residuo € 5.263,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 12.575,17.

- 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 _____

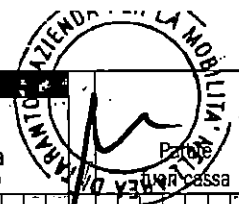
IL DIRETTORE GENERALE _____

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 € 12.575,17, 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 € 8.075,17 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.500,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. 221

Giorno dal 16/07/2019 al 03/09/2019

I.V.A.

CASSA

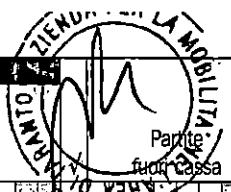
		%	Imponibile	Imposta	Entrata (date)	Uscita (avere)	
	P. POSTO				17103,20	13971,16	3131,74
16/7/19	SPESA POSTALI: ING. VIZZARO			173		1980	3111,94
18/7/19	FORNITURA CAFFÈ: PRESIDENZA			174		7000	3041,94
19/7/19	RICARICA PAGATA AZ. N° 010309652672			175		100000	2041,94
22/7/19	MATERIALI M/H: RIMB. COM. DI L'IPPOLITO			176		3300	2008,94
23/7/19	PAGAM. ACQ. MATERIALI DA OFF. ACQ.			177		440	2004,54
24/7/19	DUPLICATI CHIAVI: AREA TECNICA			178		300	2001,54
24/7/19	SPESA POSTALI: ANTICIPAZ. CHIAMATE			179		6000	1941,54
25/7/19	SP. TRASF. GERMANIA: PRESIDENZA, DINTEND. 2			180		25985	1681,69
29/7/19	MATERIALI M/H: RIMB. COM. DI L'IPPOLITO GABIO			181		9980	1581,29
20/8/19	CONTRIBUTO UNIF. S. BULO: DSSA PASSAPORTI			182		12500	1456,89
20/8/19	TRASF. GERMANIA: PRESIDENZA, DINTEND. 3 (RIMB.)			183		20650	1251,39
31/7/19	COM. DI SANAMON: VERBALE 21/509186			184		13000	1120,99
01/8/19	RIMB. KM VISITA REI BARI: CORVACCIO PIRE			185		6064	1060,35
05/8/19	RIMB. KM VISITA REI BARI: PATRONELLA PICO			186		6064	999,71
05/8/19	INCASSO RIMB. ECONOMICO AL 21/6/19: MP 1151			187	3411,85		441,156
05/8/19	RIPARAZ. MARCINO PNEUM. DA AREA TECNICA			188		3200	4379,56
06/8/19	ACQ. MAT. ELITR. DA AREA TECN.			189		9100	4288,56
07/8/19	ACQ. FERRI E ALLUMINIO DA AREA TECN.			190		19815	6090,11
07/8/19	SANZ. RITARD. RUSO LIBRO D.A.			191		3800	6092,41
07/8/19	PAGAM. GIORNALI LUG/19: BACHIS			192		15430	3898,31
07/8/19	INCASSO ACQUA MIN. LA BRUCCIA M/M/HN			193		42000	3478,31
08/8/19	RIMB. KM VISITA REI BARI: PAVONEZULI			194		6064	3417,67
08/8/19	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			195		12600	3291,67
09/8/19	ACQ. MONITOR VIDE DA AREA TECNICA			196		24000	3051,67
13/8/19	ACQ. MAT. ELITR.: AREA TECNICA (ZIZU)			197		2000	3031,67
20/8/19	ACQ. MAT. ELITR.: AREA TECNICA (MASTROVITO)			198		11688	2914,79
22/8/19	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			199		3150	2883,29
23/8/19	DUPLICATO CHIAVI UFF. REGIONALE			200		100	2882,29
26/8/19	BATTERIA PER SMARTPHONE (PICCHI)			201		4450	2837,79
27/8/19	ACQ. MAT. ELITR.: AREA TECNICA (MASTROVITO)			202		13280	2704,99
03/9/19	ANTIC. TRASF. AMBROSIO 4-6/9/19: ING. PELLICORI			203		20000	2504,99
03/9/19	RIMB. UPT: SOSTITUZ. SERRATURA BAGNO			204		750	2497,49
03/9/19	RIMB. UPT: BORDO POS			205		1104	2486,42

C. D. BASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

20515,05 18028,63 2486,42



PRIMA NOTA n. 188

Giorno dal 03/09/2019 al 03/09/2019

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
<u>RAPPORTO</u>				<u>20515,05</u>	<u>18028,63</u>	<u>2486,42</u>
03/9/19 Rimb. UPT: MANIF. IMP. SBL. FONICO			<u>206</u>		<u>160,00</u>	<u>2326,42</u>
03/9/19 Rimb. UPT: MEDICINALI CASSITA SORCORSO			<u>207</u>		<u>128,89</u>	<u>2197,53</u>
03/9/19 ACC. N° 2 TIMBRI & N° 2 PBM DRINZ DA 166B			<u>208</u>		<u>35,80</u>	<u>2161,73</u>

TOTAL

20515,05 18353,32 2161,73

SPESA TOTALI CONFANFI € 5018,00

USCITA CONFANFI 5018,00

USCITA PREPAGATA 7557,17

TOTAL USCITA 12575,17

CONSISTENZA CONFANFI 2161,73

CONSISTENZA CASSA 5263,10

TOTAL F/DO ECONOMALE 20000,00

OK

Quadr
4/9/2019

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

96526372

PROV. 8304/DG
DAL 07/5/19

PRIMA NOTA n. 17

dal 25/06/2019 al 09/09/2019

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
	RIPORTO				12818,02	8997,75	38252,7
05/6/19	VITA RFI: DAMBROSIO CASTELL SAVINO TURI			P23		3552,85	2771,42
08/7/19	RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMO			P24	1997,50		2269,92
03/7/19	VITA RFI: BRANCACCIO GIAMFR.			P25		507,55	1762,37
04/7/19	BIGL. ARREDO BR-ROMA/R 18/7/19: DR. SCARIN			P26		2077,6	1554,61
09/7/19	BIGL. ARREDO BR-ROMA/R 18/7/19: DSSA PASSI			P27		212,26	1342,35
19/7/19	BIGL. ARREDO BA-MONACO/R: DI CACCIA - GIRA			P28		1108,18	234,17
19/7/19	RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMO			P29	997,50		1231,67
29/7/19	RICARICA TELEMACO: PRATICA NOMINA COLLEGIO SINDACALE			P30		155,00	1076,67
02/8/19	RIMB. AL 24/6/19: MP 1252			P31	6000,00		1076,67
02/8/19	COMMISS. SU BONIFICO M.P. 1252			P32		250	1076,67
29/8/19	BIGL. ARREDO, PRESSIONE DIRETTORE, DIR. AMM. VO			P33		731,07	6343,10
22/8/19	BIGL. ARREDO, PRESSIONE, DIRETTORE, DIR. AMM. VO			P34		731,07	5612,03
02/9/19	ANNULLAM. PER RIMBORSO DA ALITALIA: BIGL. ARREDO			P35	731,07		6343,10
	Totale del giorno				22544,09	16200,99	6343,10
	Riparti						
	TOTALI A TUTT'OGGI €						

6575C (g)

1

CARTA MPS SPIDOR
96526372PROV. 8304/DG
DAL 07/5/19

PRIMA NOTA n. 18

dal 02/09/2019 al 02/09/2019

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
	RIPORTO				22544,09	16200,99	6343,10
02/9/19	BIGL. ARREDO BA-AMBURGO-PALLORO-SCARINCI			P36		1080,00	5263,10
	TOTALI				22544,09	17280,99	5263,10
	SPESA TOTALE CARTA PREPAGATA € 7.557,11						
	Totale del giorno						
	Riparti						
	TOTALI A TUTT'OGGI €						

6575C (g)