

1209



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 608

ECONOMO AZ. GS

Rimb. AL 14/02/2020

**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
	2020	608	26/02/2020			4.490,59

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ECONOMO AZIENDALE

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentonovanta e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 14/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.490,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.490,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	4.490,59		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: cda del 26 02 2020

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 26/02/2020 15:06

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>, Ragioneriaamat
<ragioneriaamat@amat.ta.it>

Buonasera,

a seguire il numero di deliberazione del CDA sul rimborso economale del 26 /02/2020

	Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 14/02/2020.	12	
--	---	----	--

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Pertini

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2020	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 14/02/2020.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 08/01/2020 a registrazione n° 36 del 14/02/2020; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P1 del 07/01/2020 a registrazione P10 del 12/02/2020.

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 08/01/2020 a registrazione di prima nota n° 36 del 14/02/2020, per complessivi € 4.685,31, con residuo € 5.692,63; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P1 del 07/01/2020 a registrazione P10 del 12/02/2020, per complessivi € 4.105,28 con residuo € 5.516,78; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.790,59.

- 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 € 8.790,59, 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 € 4.490,59 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.300,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

PROJ. 8304/56
DCL 07/05/2019

dal 07/01/2020 al 16/02/2020

I.V.Ā.

CASSA

UNITED STATES DISTRICT COURT

Summary Report

%

Imponible

Imposta

...Entrate

• **Write**

1190 Partite fuori cassa

01/01/20	BIGL. ABRDO BR-ROMA/R 23/01/2020: S. S. S. PASSPORTI	P1		111113	650793
01/01/20	BIGL. ABRDO GIRA-CONVERSIONO-SCARINCI-DICEDDI	P2		189680	461113
23/01/20	RMB. AUFALIA CANCELLAZ. VOLO ANV CONVERSIONO	P3	10,05		465118
29/01/20	BIGL. ABRDO BR-ROMA/R 06/02/20: SCARINCI-PASSPORTI	P4		28308	436810
30/01/20	RMB. KLM-CANCELLAZ. VOLO ANV CONVERSIONO	P5	4,20		437230
05/02/20	RMB. SCORCMO AL 31/12/19: MP 395	P6	300000		737230
05/02/20	N° 61413 C/O RFI BARI: 06-11/02/2020	P7		1100310	636120
10/02/20	BIGL. ABRDO BA-ROMA-BL PICCHI-VITTALDO-PIZZULLI	P8		631114	573806
11/02/20	BIGL. ABRDO BR-ROMA/R 19/02/20: SCARINCI-PASSPORTI	P9		111168	559338
19/02/20	BIGL. FRADO ROMA-TA 21/02/20: SCARINCI-PASSPORTI	P10		11360	551678

TOTAL

SPESA TOTALE CARTA PREPAGATA € 4.105,98

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

: Totali del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €

உய்ஜி 6575C (g)