



1208
h16
28/2/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 607

PRE-PAGATA ECONOMO AZ.12

RIMB. ECONOMO 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	607	26/02/2020			4.300,00

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

C/CARTA PRE-PAGATA AZIENDALE MPS SPIDER N.
96526372

()
Partita IVA: C.F. DCCMSM67L13G902M
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 14/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.300,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.300,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			
12/2020			

IL SOGGETTO 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

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 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 € 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.

PRIMA NOTA n. <u>126</u>		I.V.A.		CASSA		BANDA PER LA MOBILITA'	
Giorno	dal <u>08/01/2020</u> al <u>11/02/2020</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori-cassa
RIPORTO CONSISTENZA					4451,82		4451,82
08/01/20	PAGAM. KITCHES PRESIDENZA (RICH. PICHATARI)			1		20,00	4431,82
10/01/20	COLAZ. LAVORO C/COMMISS. CONCORSO RIMB. DR. CARALLO			2		220,00	4211,82
13/01/20	SPESA M/M: ANTICIPA. COM. INTERDIZIO D'IPPOCRITO V. 14			3		300,00	3911,82
13/01/20	SP. UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			4		6,00	3905,82
13/01/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			5		126,00	3779,82
14/01/20	PAGAM. GIORNALI DIC/19: BICHIS			6		148,50	3631,32
30/01/20	ACQ. CANCELLERIA			7		55,15	3576,17
21/01/20	ACQ. TELEFONO CORALIS			8		22,00	3554,17
22/01/20	VERBALI POSTRADA IO 14/23/08/36/74. ZACCARIA GIAMICA			9		261,00	3293,17
22/01/20	ACQUISTI PER M/M ADRIA: COM. D'IPPOCRITO 26			10		72,80	3220,37
22/01/20	ACQ. MEDICINALI M/M: COM. D'IPPOCRITO 26			11		102,85	2817,52
23/01/20	ACQ. MAT. PER SMARTPHONE: PICCHI			12		60,50	2757,02
23/01/20	ACQUIA M.M. L.2 PER PRESIDENZA			13		30,00	2727,02
24/01/20	POSTITUZ. SUANIC. 3: SP. M/M COM. D'IPPOCRITO V. 3			14	11,40		2738,42
24/01/20	VISITA: LIBRO VERBALI C.D.A.			15		57,00	2681,42
27/01/20	RIMB. SP. TRASF. ROMA 22/23/01/20: DR. SCARINCI			16		122,10	2559,32
30/01/20	ANTIC. SP. UFF. PERSONAL (26/21/13) CALLAMARZ V. 17			17		200,00	2359,32
30/01/20	CANONE 2020 CASILLA FOSCALI			18		150,00	2209,32
31/01/20	ACQ. FIRMA DIGITAL: RIMB. DR. CARALLO			19		96,38	2112,94
04/02/20	TRASF. AMSTERDAM 29/01-01/02/20: RIMB. DR. SCARINCI			20		111,10	2001,84
04/02/20	PAGAMENTO GIORNALI GEN/20: BICHIS			21		174,60	1827,24
05/02/20	TRASF. AMSTERDAM 29/01-01/02/20: RIMB. ING. DICICCA			22		510,10	1317,14
06/02/20	TRASF. AMSTERDAM 29/01-01/02/20: RIMB. AN. GIRA			23		80,00	1237,14
07/02/20	ACQ. MEDICINALI M/M: RIMB. COM. D'IPPOCRITO			24		28,59	1208,55
10/02/20	VISITA REI BARI 29/01/19: SP. TRASF. CAZZAFRANCO			25		59,88	1148,67
10/02/20	FIRMA DIGITAL: RIMB. D.SSA PASSAROTTI			26		75,68	1072,99
10/02/20	INTERAZ. SU ANTIC. CALLAMARZ V. 17			27		7,90	1065,09
11/02/20	RIMBORSO ECONOMICO AL 31/12/19: MP 149			28	5926,12		5991,21
11/02/20	ANTIC. SP. UFF. PERSONAL: CALLAMARZ			29		100,00	6891,21
11/02/20	ANTIC. TRASF. ROMA 12/02/2020: PICCHI			30		150,00	6741,21
11/02/20	ANTIC. TRASF. ROMA 12/02/2020: PICCHI			31		150,00	6591,21
11/02/20	ANTIC. TRASF. ROMA 12/02/2020: VIZIARO			32		150,00	6441,21
11/02/20	RINNOVO ABBONAM. "IL SOLO 24/02" 12/2020-12/2021			33		221,34	6220,67
CASSA				Totale della pagina	10389,64	4169,17	6220,67
a tutt'oggi €				Somme precedenti			
Saldo				Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 127			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partenza
Riporto						10389,64	4169,17	6220,47
02/02	TRASF. ROMA 06/01/02	02/02		RIMB. DR. SCARINCI	31		133,38	6087,09
07/02	PAGAMENTO KIT 100 CAFE' PRESIDENTE (RINVIATO FEB/02)				35		20,00	6067,09
07/02	TRASF. ROMA 11-12/01/02	07/02		RIMB. S. DR. CARALLO	26		374,46	5692,63
TOTALI						10389,64	4697,01	5692,63
USCITA CONTANTI							4685,31	
USCITA PRE-PAGATA							1109,28	
TOTALI USCITE							8790,59	
CONSISTENZA CONTANTI							5692,63	
CONSIST. PRE-PAGATA							5516,78	
TOTALI FAD ECONOMICI							20000,00	
A.M.A.T. S.p.A. ECONOMICA								
OK Carallo								

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €