

1679



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 245

ECONOMO AZ. C/CARTA PREPAGATA

2^a ANTICIPIAZ. SU RIMBORSO

**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	2.115	21/09/2020			8.830,35

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

C/CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.
0103060041086

()
Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaottocentotrenta e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT67V0103015801000001536985

CAUSALE DEL PAGAMENTO

2^a ANTICIPAZ. A ECONOMO AZIENDALE SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086,
AUTORIZZAZ. PRESIDENTE PROT. 14590/2020.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.830,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.830,35

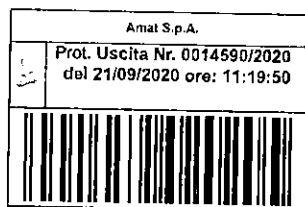
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.830,35	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL VICE DIRETTORE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 21/09/2020

Oggetto: Autorizzazione emissione in conto anticipo di Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

In data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale sarà utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale;

- Considerato che la carta, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;
- Considerato che, per far fronte all'urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche dei candidati operatori di esercizio collocati utilmente in graduatoria, presso gli ambulatori RFI di Bari, in data 19/08/2020 è stata già autorizzata l'emissione anticipata di un ordinativo di pagamento, il n. 1901, in favore dell'Economo Aziendale di € 9.171,00, quale anticipo su rimborso economale da ratificare nella prima seduta utile del C.d.A.;
- Considerato che per le stesse visite mediche, in data 03/09/2020, è stato effettuato un pagamento di € 6.114,00 ed, in data 18/09/2020, è stato effettuato un pagamento di € 2.716,35 alla RFI di Bari, con la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, per un totale di € 8.830,35 e che il saldo carta è di € 564,81;
- Vista l'ulteriore urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche, di altri candidati operatori di esercizio collocati utilmente in graduatoria, presso gli ambulatori RFI di Bari,

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere un Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale, con bonifico sulla carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 di € 8.830,35, per ripristinare la giacenza precedente della stessa carta.

La ratifica dell' Ordinativo di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la delibera del C. d. A. per il successivo rimborso economale.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

[Handwritten signature]
7 13793