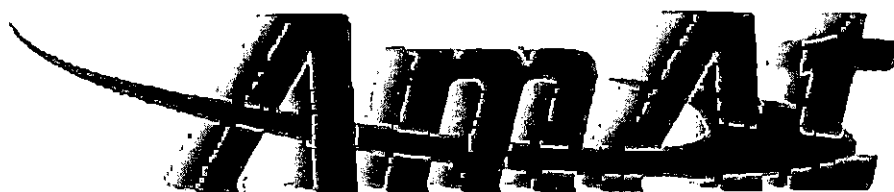


8975



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

ESERCIZIO 20 90

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3086

ECOMOMO AZ. L5

ANTICIPO 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	3.016	31/12/2020			5.000,00

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. CRDGP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT36P0103015800PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTOANTICIPAZ. SU RIMBORSO ECONOMALE SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086,
AUTORIZZAZ. PRESIDENTE PROT. 22204/2020 DEL 31/12/2020.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.000,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Amat S.p.A.	
Prot. Uscita Nr. 0022204/2020 del 31/12/2020 ore: 10:19:57	

Taranto, 31/12/2020

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 è 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 14/12/2020 è stata già autorizzata l'emissione anticipata di un ordinativo di pagamento, il n. 2901 del 14/12/2020, in favore dell'Economo Aziendale di € 3.900,00, quale anticipo su rimborso economale da ratificare nella prima seduta utile del C.d.A.;
- Considerato che successivamente all'accredito dell'ordinativo di pagamento n. 2901, per le stesse visite mediche sono stati effettuati tre pagamenti alla RFI di Bari, con la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe:
il primo di € 6.114,00 in data 15/12/2020, il secondo di € 1.019,00 in data 17/12/2020 ed il terzo di € 5.604,50 in data 21/12/2020, per un totale di € 12.737,50 e che il saldo carta è di € 2.863,47;
- Vista l'ulteriore urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche di altri 10 candidati operatori di esercizio collocati utilmente in graduatoria, presso gli ambulatori RFI di Bari, per una spesa prevista di circa € 5.200,00;

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 € 5.000,00, quale anticipo sul prossimo rimborso economale, per disporre della capienza necessaria a far fronte ai pagamenti on line delle visite mediche previste.

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

P.19959

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)