

1878



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2677

ECOM. AZ. L3

RIMB. AL 91/10/2020

**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	2.677	23/11/2020			8.422,81

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: ottomilaquattrocentoventidue e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT67V0103015801000001536985

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 21/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.422,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.422,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.422,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		
102/2020			

IL VICECONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



UAG

Taranto, 19/11/2020

All'Economo Aziendale
Sig. Giuseppe Cardelicchio

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 17/11/2020.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14 DEL 17 NOVEMBRE 2020			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 21/10/2020.	102	1. DI AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER L'IMPORTO DI € 8.422,81, RELATIVO ALLE SPESE ECONOMICHE EFFETTUATE DAL MEDESIMO ECONOMO NEL PERIODO SOPRA INDICATO, DA BONIFICARE DIRETTAMENTE SU CARTA PREPAGATA AZIENDALE MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086, INTESTATA ALL'ECONOMO AZIENDALE SIG. CARDELICCHIO GIUSEPPE.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
(DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE)

P 17582

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

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 21/10/2020.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 123 del 24/08/2020 a registrazione n° 160 del 21/10/2020; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P36 del 14/08/2020 a registrazione P46 del 21/10/2020.

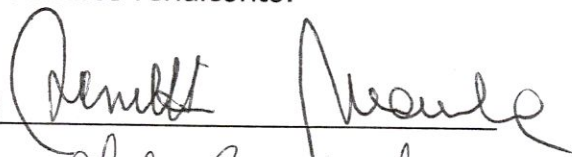
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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;

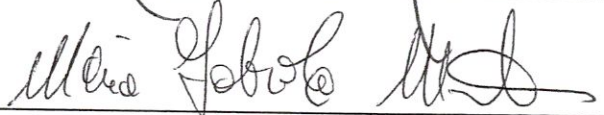
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 123 del 24/08/2020 a registrazione di prima nota n° 160 del 21/10/2020, per complessivi € 3.325,81, con un residuo di € 7.278,03; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P36 del 14/08/2020 a registrazione P46 del 21/10/2020, per complessivi € 23.098,35 con residuo € 4.299,16; La spesa sostenuta con la carta MPS Quickard Business, per poter effettuare i pagamenti alla RETE FERROVIARIA ITALIANA per visite mediche assunzioni conducenti, è stata possibile in quanto sono stati emessi n. 2 mandati di pagamento straordinari, per ricarica della medesima carta Quickard Business, di seguito elencati:
- M.P. n. 1901 del 19/08/2020 di € 9.171,00;
- M.P. n. 2115 del 21/09/2020 di € 8.830,35.
- I 2 mandati di pagamento, di cui sopra, si ratificano con questa delibera.
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 26.424,16 che, al netto delle anticipazioni straordinarie di € 18.801,35 con n. 2 mandati di pagamento, già accreditati su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, danno un rimborso da effettuare di € 8.422,81.
- Il rimborso da effettuare di € 8.422,81 sommato ai residui, di € 4.299,16 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 7.278,03 in denaro contante, danno un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- 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.

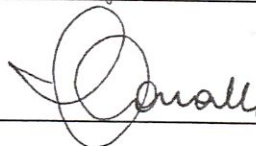
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



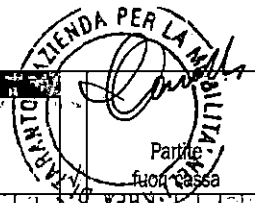
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 8.422,81, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.



PRIMA NOTA n. 131			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
						21088,39	10484,55	10603,84
								10603,60
24/08/2020					123		0,24	
24/08/2020					124		188,10	10415,50
03/09/2020					125		10,00	10405,50
03/09/2020					126		330,00	10075,50
03/09/2020					127		140,00	9935,50
04/09/2020					128		250,00	9685,50
07/09/2020					129		9,90	9675,60
09/09/2020					130		80,00	9595,60
10/09/2020					131		26,50	9569,10
10/09/2020					132		157,50	9411,60
15/09/2020					133		104,7	9401,13
17/09/2020					134		120,76	9280,37
18/09/2020					135		50,00	9230,37
18/09/2020					136		113,80	9116,57
18/09/2020					137		28,61	9087,96
23/09/2020					138		189,00	8898,96
23/09/2020					139		10,00	8888,96
23/09/2020					140		73,00	8815,96
28/09/2020					141		200,00	8615,96
29/09/2020					142	2,00		8617,96
02/10/2020					143		25,00	8592,96
05/10/2020					144		19,00	8573,96
05/10/2020					145		19,60	8554,36
05/10/2020					146		94,50	8459,86
08/10/2020					147		80,00	8379,86
08/10/2020					148		65,00	8314,86
12/10/2020					149		200,00	8114,86
19/10/2020					150		325,50	7789,36
15/10/2020					151		54,29	7735,07
15/10/2020					152		61,29	7673,78
20/10/2020					153		123,50	7550,28
21/10/2020					154		3,50	7546,78
21/10/2020					155		1,00	7545,78
						21090,39	13547,61	7547,78

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €

1

