

1089



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 281

ECOMOMO A2.2.2

RIMBORSO AL 30/12/2020

**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
	2021	281	29/01/2021			9.262,29

**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: novemiladuecentosessantadue e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT36P0103015800PREP60041086

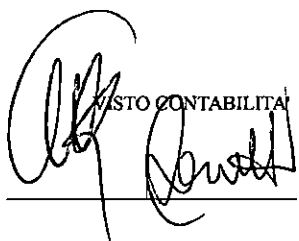
CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/RIMBORSO ECONOMALE AL 30/12/2020

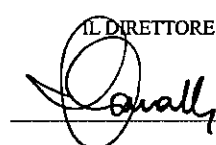
PAGAMENTO FATTURE N.

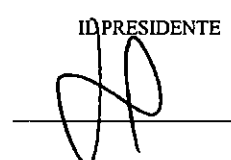
IMPORTO LORDO	9.262,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.262,29

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.262,29	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
14/2021	DISPONIBILITA'		


VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE



UAG

Taranto, 28/01/2021

ALL'ECONOMO AZIENDALE
Sig. Giuseppe Cardellicchio
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 26/01/2021.

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. 02 DEL 26 GENNAIO 2021				
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO	
1	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/12/2020	14	T. DI AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER L'IMPORTO DI € 14.262,29, DI CUI € 5.000,00 GIÀ INCASSATI IN CONTO ANTICIPO IN DATA 04/01/2021 CON MANDATO DI PAGAMENTO N. 3016 DEL 31/12/2020 AUTORIZZATO DALLA PRESIDENTE, AVV. GIORGIA GIRA, CON PROT. N. 22204/2020 DEL 31/12/2020, RELATIVO ALLE SPESE ECONOMICHE EFFETTUATE DAL MEDESIMO ECONOMO NEL PERIODO SOPRA INDICATO, DA BONIFICARE DIRETTAMENTE SU CARTA PREPAGATA AZIENDALE MPS QUICKCARD BUSINESS N. 0103060041086, INTESTATA ALL'ECONOMO AZIENDALE SIG. CARDELLICCHIO GIUSEPPE.	

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPÀ

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 00146320733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____ /2021 del _____

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO
Cardellicchio

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2020.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

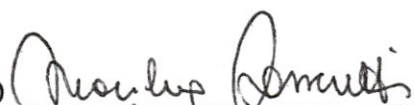
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 161 del 26/10/2020 a registrazione n° 204 del 30/12/2020; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P47 del 01/11/2020 a registrazione P54 del 21/12/2020.

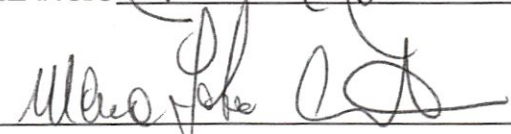
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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° 161 del 26/10/2020 a registrazione di prima nota n° 204 del 30/12/2020, per complessivi € 4.403,79, con un residuo di € 2.874,24; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P47 del 01/11/2020 a registrazione P54 del 21/12/2020, per complessivi € 13.758,50 con residuo € 2.863,47; La spesa sostenuta con la carta MPS Quickard Business, per poter effettuare i pagamenti alla RETE FERROVIARIA ITALIANA di n. 25 visite mediche per assunzioni conducenti, è stata possibile in quanto è stato emesso n. 1 mandato di pagamento straordinario di € 3.900,00, per ricarica della medesima carta Quickard Business n. 0103060041086, il n. 2901 del 14/12/2020, autorizzato dal Presidente, avv. Giorgia Gira, con prot. n. 20941/2020 del 14/12/2020.
- Il mandato di pagamento, di cui sopra, si ratifica con questa delibera.
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 18.162,29 che, al netto dell'anticipazione straordinaria di € 3.900,00, effettuata con mandato di pagamento n. 2901 già accreditato su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, danno un rimborso da effettuare di € 14.262,29, di cui € 5.000,00 già incassati in datab 04/01/2021 con mandato di pagamento n. 3016 del 31/12/2020, emesso per urgenti necessità di pagamento di altre dieci visite di assunzione di operatori di esercizio, presso la RFI di Bari.
- Il rimborso di € 14.262,29 sommato ai residui, di € 2.863,47 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 2.874,24 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 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 € 14.262,29, di cui € 5.000,00 già incassati in conto anticipo in data 04/01/2021 con mandato di pagamento n. 3016 del 31/12/2020 autorizzato dalla Presidente, avv. Giorgia Gira, con prot. n. 22204/2020 del 31/12/2020, 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. 433			I.V.A.		CASSA		RIPORTO PER LA NOTA 434	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	16/10/2020	15/11/2020				21090,39	13812,36	72780,2
	RIPORTO							72780,2
26/10/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO				161		63,00	72150,3
27/10/20	ACQ. N° 1 TIMBRI AUSTRIACI				162		39,55	71750,8
27/10/20	RIMB. KM TA-LE/R 19/10: CARRINO DM				163		58,33	71117,15
28/10/20	RIMB. KM TA-LE/R 19/10: CAZZATO ALBS.				164		58,33	70588,82
29/10/20	ACQ. LUCCHETTI 2 CHAVI (BENI PARM) NA AREA TECN (MAGGIORE)				165		81,97	69766,85
30/10/20	ANTICIPO PAR ACQ. BARRI DI FERRA (FERRIGNI)				166		200,00	67766,85
30/10/20	ANTICIPO PAR ACQ. FOGLIO ALUM. (FERRIGNI)				167		200,00	65766,85
02/11/20	ACQ. PUBBLICAZ. "ORGANI DI AMMINISTR. E CONTROLLO"				168		34,26	65422,59
02/11/20	RIMB. KM VISITA LACCA 16/10/20: FERRARI DAM				169		58,33	64834,26
03/11/20	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO				170		63,00	64201,26
24/11/20	AMTIC. TRASF. PELLICORO				171		300,00	61201,26
24/11/20	ACQ. "IL SOLO 24 ORE"				172		2,50	61198,76
24/11/20	N° 10 CASSA BOT. DA 1/2 LITRO ACQUA PRESIDENZA				173		30,00	60898,76
29/11/20	SPESA M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLOGO EG				174		186,56	59032,20
11/12/20	RIMB. KM VISITA ASI LACCA 19/10/20: LANGOSIUS				175		58,33	58443,87
11/12/20	RIMB. SP. TRASF. BOLOGNA 5-6/11/20: ING. PIAZZA				176		357,00	54876,87
13/12/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO				177		93,70	53939,97
19/12/20	VISURA CAMERALE: RIMB. NICOLA CARRIZZI				178		5,00	53884,97
19/12/20	RACCOLTORI BUFFETTI PAR AREA ESERCIZIO				179		29,51	53589,86
24/12/20	VERBA. SCIA ANUNCIAZIONE: PELLICORO				180		51,50	53074,86
25/12/20	ACQ. BUSTA SHOPPER PAR UFF. ACQUISTI				181		120,00	51874,86
25/12/20	ACQ. CAFFES' PRESIDENZA (FIGNAROLI)				182		25,00	51624,86
30/12/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO				183		94,50	50679,86
30/12/20	N° 3 VISURE CAMERALE: RIMB. NICOLA CARRIZZI				184		13,00	50546,86
03/12/20	SPESA M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLOGO EG				185		127,70	49269,16
03/12/20	ACQ. N° 2 SERRI LED NATALICIO PER M/M				186		54,10	48725,06
03/12/20	ACQ. TIMBRI E CORNICI PAR CAMERALE				187		60,40	48120,66
23/12/20	ACQ. CANCELLERIA				188		19,09	47929,57
10/12/20	ACQ. BOLLI: ING. OTTOLEO				189		146,00	46463,57
15/12/20	ACQ. BOLLI (USUFRUTTO BOX)				190		192,00	46271,57
15/12/20	ACQ. TIMBRI				191		15,16	46256,41
15/12/20	CONGUAGLIO SP. POSTALI: CILLAMARZI V. 147				192		26,74	46229,67
15/12/20	VISURA CAMERALE: RIMB. NICOLA CARRIZZI				193		5,00	46224,67
Totale della pagina						21090,39	16953,66	46224,67
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								
Entrate								
Uscite								
Saldo								

N° 0103060041086

D.L. 63 DEL 09/02/2020

PRIMA NOTA n. 26

I.V.A.

CASSA

dal 10/11/2019 al 21/11/2019

%

Imponibile

Imposta

Entrate

Uscite

Entrate
Uscite
Totale cassa

	12. PORTO					27397,51	23092,35	4299,16	
04/11/2019	CANONE MENSILE CARTA			P14			1,00	4298,16	
20/11/2019	Rimb. ECONOMO AL 21/11/2019: DUB. 102, MP 9677			P18	8428,81			12720,97	
20/11/2019	N° 2 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P19			1019,00	11701,97	
04/11/2019	CANONE MENSILE CARTA			P50			1,00	11700,97	
15/11/2019	ANTICIPAZ. Rimb. ECONOMO MP 2901 DA RATIFICARE			P51	3900,00			15600,97	
16/11/2019	N° 12 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P52			6111,00	9186,97	
17/11/2019	N° 2 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P53			1019,00	8467,97	
21/11/2019	N° 11 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P54			5601,50	2863,47	

RIPA TOTALE

39720,32

36856,85

2863,47

SPESA TOTALE

MPS QUICKCARD

€ 13.758,50

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

Totali del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €

Bufelli 65750 (g)

1



Taranto, 14/12/2020

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 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 alla data odierna il saldo della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 11.700,97;
- Considerato che a partire dal 16/12/2020 si dovrà procedere alle visite mediche, per l'assunzione di circa 30 operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari e che la spesa totale si dovrebbe aggirare intorno a € 15.300,00;
- Vista urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche, presso gli ambulatori RFI di Bari,

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere un Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale di € 3.900,00, con bonifico sulla carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per disporre della capienza necessaria a far fronte ai pagamenti on line delle visite mediche.

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

P18979
n° 2901

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Gira)

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)