

✓ 239



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 709

ECONOMO AZ. 12 (C/CARSA PROP.)

RIMB. AL 17/03/2021

**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	709	31/03/2021			11.759,36

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: undicimilasettecentocinquantanove e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMALE AL 17/03/2021 SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086.
DELIB. C.D.A. N. 43 DEL 31/03/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	11.759,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.759,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		11.759,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	709	31/03/2021			11.759,36

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: undicimilasettecentocinquantanove e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT36P0103015800PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTORIMBORSO ECONOMALE AL 17/03/2021 SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086.
DELIB. C.D.A. N. 43 DEL 31/03/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

RIPROPOSTO
CON NUOVI
IBAN COMUNICATO
DA MPS

IMPORTO LORDO	11.759,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.759,36

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.759,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



UAG

Taranto, 31/03/2021

Al Capo unità organizzativa
Controllo di gestione
Dott.ssa Mariëna Passeretti

All'Economo Aziendale
Sig. Giuseppe Cardellicchio

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 31/03/2021.

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. 04 DEL 18 MARZO 2021			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 17 03 2021.	43	1. DI AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER L'IMPORTO DI € 11.759,36, 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. CARDELLICCHIO GIUSEPPE.

II SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
(documento firmato in originale)

Tursi

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2021	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 17/03/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2021 a registrazione n° 45 del 17/03/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P1 del 01/01/2021 a registrazione P29 del 17/03/2021.

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 economiche;
- 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 07/01/2021 a registrazione di prima nota n° 45 del 17/03/2021, per complessivi € 2.378,94, con un residuo di € 495,30; Tale rendiconto è completato dai movimenti del 0103060041086 la carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2021 a registrazione P29 del 17/03/2021, per complessivi € 9.380,42 con residuo € 7.745,34;

• I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 11.759,36;

• La spesa sostenuta di € 11.759,36 sommata ai residui, di € 7.745,34 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 495,30 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;

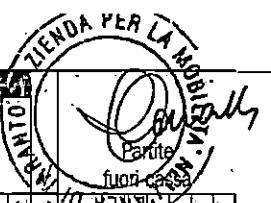
• Visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

- 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 € 11.759,36, 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. 435

Giorno dal 01/01/2011 al 15/01/2011

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

Parità
fuori cassa

RIPRISTO CONSISTENZA

2874,24

2874,24

01/01/11 SPESA POSTALI: RIMB. RUSSO COSIMO

1

9,90

2864,34

08/01/11 COSTITUZ. SVANTIC. 1953.200: CALLAMARO

2

9,80

2865,14

08/01/11 RIMB. KM ASL ECCO 16/6/20: DI PIZZO COSIMO

3

57,96

2807,18

12/01/11 SPESA UFF. SINISTRI: BALBO

4

31,50

2775,68

12/01/11 SPESA POSTALI: ANTICIPA 2 CALLAMARO V.18

5

10,00

2765,68

12/01/11 ACQ. FOG.1 MULTISTRADA: ING. ESTERRE

6

196,25

2569,43

13/01/11 COLAZ. LAVORO COMMISS. CONCORSO: RIMB. ING. PIERA

7

210,00

2359,43

18/01/11 ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: PIGNATALLI LUIGI (GEMMAID) V.24

8

25,00

2334,43

19/01/11 SPESA M/M: RIMB. COM. DI PIZZO EG.

9

9,55

2324,88

19/01/11 SPESA M/M: COM. DI PIZZO EG.

10

34,54

1833,41

20/01/11 SPESA POSTALI: RUSSO COSIMO

11

9,90

1823,51

25/01/11 PAGAM. UFF. SANTA MARITIMA: COM. DI PIZZO EG.

12

290,80

1532,71

25/01/11 ACQ. PATOMIDRA DIFFTA: RIMB. UPT

12

23,30

1509,41

25/01/11 ACQ. MAT. IGIZONICO: RIMB. UPT

13

6,00

1503,41

25/01/11 VISURA 3 PLANIMETRIA: RIMB. UPT

14

54,31

1449,10

25/01/11 ACQ. CARTA POS: RIMB. UPT

15

11,07

1438,03

25/01/11 RIMB. COMUNITA' D'UFF.: RIMB. UPT

16

8,00

1430,03

25/01/11 ACQ. M. 3 REGISTRI DI MINERALI

17

25,82

1404,21

26/01/11 INFEGRAZ. SVANTIC. SP. POSTALI CALLAMARO V.5

18

9,20

1395,01

01/02/11 SPESA UFF. SINISTRI: BALBO

19

63,00

1267,01

02/02/11 SP. TRASF. BARI RARO BUS: RIMB. KUNO MIKO

20

25,20

1241,81

02/02/11 SP. POSTALI: ANTIC. CALLAMARO

21

10,00

1201,81

03/02/11 ACQ. BOLL. D.SSA MONDENTI

22

32,00

1169,81

03/02/11 COLAZ. LAVORO COMMISS. CONCORSO: RIMB. RUSSO COSIMO

23

35,00

1134,81

05/02/11 COSTITUZ. SVANTIC. 8: PIGNATALLI V.8

24

5,00

1139,81

05/02/11 TRASF. BARI 22/01/11-VISITA REI: MUSTAFA

25

56,05

1083,76

05/02/11 ACQ. MAT. BLITTE: RIMB. ING. ESTERRE

26

10,00

1073,76

05/02/11 SPESA M/M: RIMB. COM. DI PIZZO EG.

27

152,61

921,15

10/02/11 ACQ. PUBBLICAZ. PAR. DR. CARALLO

28

55,55

865,60

15/02/11 ACQ. CAFFE' PRESIDENZA FEB/21: PIGNATALLI LUIGI

29

25,00

840,60

15/02/11 SPESA POSTALI: PICCHI ENRICO

30

9,90

830,70

15/02/11 SPESA UFF. SINISTRI: BALBO

31

51,30

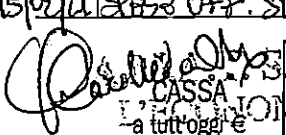
779,40

15/02/11 SPESA UFF. SINISTRI: BALBO

32

58,00

721,40


CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

2880,04

2158,64

721,40



PRIMA NOTA n. 436

Giorno dal 16/01/2021 al 18/03/2021

I.V.A.

CASSA

%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Parite fuori cassa
			2880,04	2158,64	721,40
				5,00	716,40
			1000,00		1116,40
				365,00	1351,40
				84,00	1267,40
				14,00	1253,40
				801,50	1051,90
				96,00	955,90
				89,40	866,50
				103,00	826,50
				100,00	726,50
				19,00	707,50
				187,20	520,30
				25,00	495,30

TOTALI

3880,04

3384,74

495,30

TOTALI SPESA CONTANTI € 2378,94

M.A.T. S.p.A.
ECONOMO
[Signature]

USCITA CONTANTI

2378,94

USCITA QUICKCARD

9380,42

TOTALI USCITA

11759,36 RIMBORSO AL 14/03/21

CONSISTENZA CONTANTI

495,30

CONSISTENZA QUICKCARD

7145,34

DISPONIBILITÀ F./LO ECONOMICO

20000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 28

dal 01/01/2021 al 18/02/2021

I.V.A.		CASSA		Partite	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Uscite fuori cassa
			2863,17		2863,17
		P1		100	2862,17
		P2	5000,00		7862,17
		P3		5095,00	2367,17
		P4		168,85	2536,02
		P5		10,29	2546,31
		P6		100	2646,31
		P7		100,00	2746,31
		P8	9262,29		11711,60
		P9		145,86	11857,46
		P10		30,50	11887,96
		P11		124,90	12012,86
		P12		1000,00	13012,86
		P13		219,00	13231,86
			17125,16	6198,10	10327,36
Totale del giorno					
Riporti					
TUTTI A TUTT'OGGI €					

Entrate
Uscite
a tutt'oggi €

SALDO

6575C (g)

PRIMA NOTA n. 28

dal 19/02/2021 al 16/03/2021

I.V.A.		CASSA		Partite	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Uscite fuori cassa
			17125,16	6198,10	10327,36
		P14		254,74	10582,10
		P15		1528,50	12110,60
		P16		26,56	12137,16
		P17		14,90	12152,06
		P18		100	12252,06
		P19		179,00	12431,06
		P20		238,7	12669,76
		P21		65,10	12734,86
		P22		59,78	12794,64
		P23		163,37	12958,01
		P24		139,98	13097,99
		P25		134,90	13232,89
		P26	0,57		13233,46
			17126,33	9259,00	10327,36
Totale del giorno					
Riporti					
TUTTI A TUTT'OGGI €					

Entrate
Uscite
a tutt'oggi €

SALDO

6575C (g)

Busfelli 6575C (g)