

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

ES29

GIÀ INSEBATO

IN MPG

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1498

BComomo AZ. LS

RMB. AL 05/08/21

**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	1.498	12/07/2021			2.314,39

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: duemilatrecentoquattordici e 39 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTORIMBORSO ECONOMALE AL 05/07/2021 SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. DELIB.
C.D.A. N. 75 DEL 09/07/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.314,39
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.314,39

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.314,39	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: AMAT SPA - DELIBERATO CDA DEL 09/07/2021 - rimborso economale

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 12/07/2021 08:33

A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

All'economo aziendale, sig. Giuseppe Cardellicchio.

Nelle more di trasmettere in via ufficiale la nota di smistamento degli atti deliberati nel corso della seduta in oggetto agli uffici competenti, ed al fine di non creare un rallentamento nell'attività amministrativa connessa all'espletamento delle visite mediche, comunico che è stata deliberata la proposta di cui al punto n. 03 all'ordine del giorno:

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 05/07/2021.

Alla stessa è stato attribuito il numero 75. Il contenuto dell'atto, identico a quello di cui alla proposta di deliberazione formulata dall'ufficio, per gli usi che ne compete, si riporta integralmente:

"Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 2.314,39, relativo al saldo 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."

Saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottorressa Tiziana Tursi

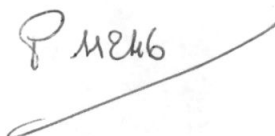
Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it



O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 05/07/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 72 del 27/05/2021 a registrazione n° 85 del 29/06/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P54 del 26/05/2021 a registrazione P70 del 05/07/2021; autorizzazione del Presidente (prot. n. 7486/2021 del 03/05/2021) ad emettere in conto anticipo gli ordinativi di pagamento necessari a ripristinare la carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086, per poter pagare le visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari.

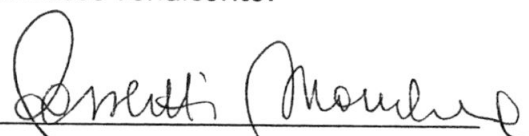
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

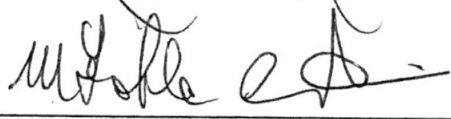
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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

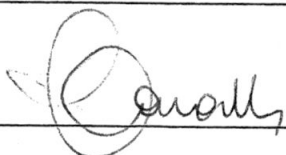
delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;

- 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° 72 del 27/05/2021 a registrazione di prima nota n° 85 del 29/06/2021, per complessivi € 1.074,95, con un residuo di € 426,29; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P54 del 26/05/2021 a registrazione P70 del 05/07/2021, per complessivi € 46.626,85 di cui € 45.387,41 già incassati, con residuo € 17.259,32;
- La somma di € 45.387,41 è stata incassata a mezzo n. 5 ordinativi di pagamento in conto anticipo, il n. 1.122 di € 5.484,60, il n. 1.209 di € 5.985,20, il n. 1.268 di € 13.462,20, il n. 1.318 di € 10.579,35 ed il n. 1.433 di € 9.876,06, giusta autorizzazione del Presidente, prot. 7496/2021 del 03/05/2021, per consentire i pagamenti delle visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari;
- Gli ordinativi di pagamento di cui sopra, che si allegano in copia, si ratificano con questa delibera;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 47.701,80;
- Tale spesa di € 47.701,80 detratta di € 45.387,41, già incassati, dà un saldo da incassare di € 2.314,39; tale saldo sommato ai residui, di € 17.259,32 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 426,29 in denaro contante, dà 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 

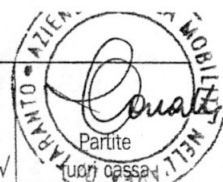
IL DIRETTORE GENERALE 

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 ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 2.314,39, relativo al saldo 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. 438		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal 27/05/2021 al 29/06/2021	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	RIPORBO				4893,81	4399,57
27/05/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA LUGLIO: CHIAROFONTE FR.			72		25,00
28/05/21	SPESA M/M: RIMB. COM.TE D'IPPOLITO DG.			73		279,79
28/05/21	COLAZ. DI LAVORO ACQUA VENTURA: RIMB. COM.TE D'IPPOLITO			74		21,00
28/05/21	INTEGRAL SU ANTICIPAL. 59: CHIAMARE V. 59			75		1,86
28/05/21	ACQ. BUSINEZ PERIOD			76		2,00
31/05/21	ACQ. BUSTO SHOPPER PER UFF. ACQ.			77		48,00
08/06/21	CONTANTI DA BANCOMAT CARLA ECONOMO			78	1000,00	
09/06/21	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: ANTONIO CHIAMARE			79		60,00
11/06/21	VISURA CAMBIO: RIMB. CARICERI NICOLA			80		15,00
14/06/21	ANTIC. TRASF. ROMA AL 16/06/21: ING. ESTORRE			81		300,00
15/06/21	SPESA M/M: RIMB. COM.TE D'IPPOLITO DG.			82		69,80
15/06/21	SPESA UFF. SINISTRA: BALBO			83		157,50
22/06/21	SCARPA ANTIINFORT.: RIMB. MAGGIO MASSIMO			84		70,00
29/06/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA LUGLIO: CHIAROFONTE FR.			85		25,00

TOTALI

5893,81 5467,52 426,29

Carla Economo
ECONOMO

AB

USCITE CONTANTI € 1074,95
USCITE PRO PAGATA € 4662,685
RIMBORSI PRO PAGATA € 4538,411

TOTALI USCITE RIMBORSO € 2316,39
CONSISTENZA CONTANTI € 426,29
CONSISTENZA PRO PAGATA € 4725,932

TOTALI P/A ECONOMO € 2000,00

Carla
5/7/21

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 32		I.V.A.		CASSA	
dal 26/05/2021 al 28/06/2021		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite non cassa
RIPRISTO					13169,19	56613,31	17159,88
26/05/21	N. 11 VISITE c/o RFI BARI 31/05-03/06/2021			P54		5484,60	11671,28
28/05/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (M.P. 1182)			P55	5484,60		17159,88
01/06/21	CANONE MENSILE CARTA			P56		1,00	17154,88
07/06/21	N. 12 VISITE c/o RFI BARI 09-11/06/2021			P57		5989,20	11164,68
08/06/21	PRELIEVO CARTA PER CONTRATTI CASSA ECONOMO			P58		1000,00	10164,68
08/06/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (M.P. 1209)			P59	5989,20		16154,88
09/06/21	N. 17 VISITE c/o RFI BARI 14-18/06/2021			P60		13462,20	2662,68
11/06/21	RIMBORSO AL 24/05/21 DELIB. 63/21 (M.P. 1213)			P61	2342,88		5035,56
11/06/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (M.P. 1268)			P62	13462,20		18197,76
23/06/21	N. 15 VISITE c/o RFI BARI 05-09/07/2021			P63		10579,35	7918,41
23/06/21	N. 196 CASSA ACQUA MIN. L3 PER MM/MM			P64		348,00	7540,41
24/06/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7486/21 (M.P. 1318)			P65	10579,39		18119,76
28/06/21	ACQ. TIMBRE PER UFF. ACQUISTI			P66		2519	18094,57
					111623,42	93528,85	18094,57
CASSA				Totali del giorno			
a tutti i giorni				Rapporti			
SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI €			

CASSA MPS QUICKCARD		PRIMA NOTA n. 33		I.V.A.		CASSA	
NE 0103060041086		dal 01/07/21 al 05/07/21		%	Imponibile	Imposta	Entrate
DEBIT. 63 del 09/07/20							Uscite
RIPORTO							11468342
01/07/21	N° 14 VISITE C/O RFI BARI 12-16/07/21				P67		9352885
01/07/21	CANONE MENSILE CARTA				P68		987606
02/07/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZAZ. 7186/IMP 1433				P69	987606	100
05/07/21	N° 5 VISITE C/O RFI BARI 08-16/07/21				P70		83425
TOTALI							121149918
SPESA TOTALE € 16.626,85 DI CUI € 15.387,11 GIÀ INCASSATI							10424016
A RIMBORSO € 1.239,74							1725932
CASSA a tutt'oggi € Entrate Uscite SALDO				Totale del giorno Riporti TOTALI A TUTT'OGGI €			