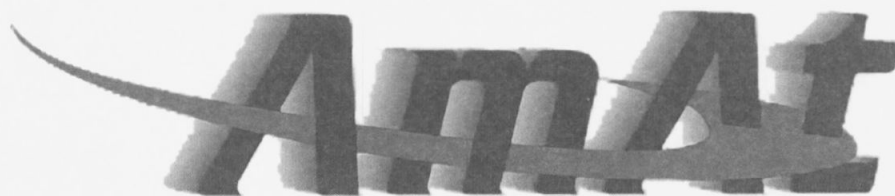


V 433



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1913

ECOMOMO AZ. 18

RIMB. AL 24/05/2021

**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	1.213	08/06/2021			2.342,88

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: duemilatrecentoquarantadue e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTORIMBORSO ECONOMALE AL 24/05/2021 SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. DELIB.
C.D.A. N. 63 DEL 07/06/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.342,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.342,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.342,88	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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 24/05/2021.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 46 del 24/03/2021 a registrazione n° 71 del 24/05/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P30 del 23/03/2021 a registrazione P53 del 21/05/2021; 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

78910

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° 46 del 24/03/2021 a registrazione di prima nota n° 71 del 24/05/2021, per complessivi € 994,06, con un residuo di € 501,24; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P30 del 23/03/2021 a registrazione P53 del 21/05/2021, per complessivi € 46.226,82 di cui € 44.878,00 già incassati, con residuo € 17.155,88;
- La somma di € 44.878,00 è stata incassata a mezzo n. 4 ordinativi di pagamento in conto anticipo, il n. 947 di € 11.970,40, il n. 969 di € 11.966,40, il n. 996 di € 7.479,00 e il n. 1017 di € 13.462,20, 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 si ratificano con questa delibera;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 47.220,88;
- Tale spesa di € 47.220,88 detratta di € 44.878,00, già incassati, dà un saldo da incassare di € 2.342,88; tale saldo sommato ai residui, di € 17.155,88 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 501,24 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 € 2.342,88, 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. <u>437</u>			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
						3880,04	3384,74	495,30
24/03/21					46	13,77		509,07
24/03/21					47		24,00	485,07
25/03/21					48		9,90	475,17
07/04/21					49		5,00	470,17
07/04/21					50		5,00	465,17
08/04/21					51		25,00	440,17
15/04/21					52		140,99	299,18
15/04/21					53		22,00	277,18
15/04/21					54		126,00	151,18
20/04/21					55	1000,00		1151,18
21/04/21					56		5,00	1146,18
21/04/21					57		19,00	1097,18
22/04/21					58		9,90	1087,28
22/04/21					59		40,00	1047,28
23/04/21					60		25,00	1022,28
26/04/21					61		20,00	1002,28
30/04/21					62		21,55	980,73
05/05/21					63		10,80	970,73
11/05/21					64		32,84	937,89
11/05/21					65		103,00	834,89
12/05/21					66		30,00	804,89
12/05/21					67		5,00	799,89
12/05/21					68		2,20	797,69
14/05/21					69		94,50	703,19
26/05/21					70		200,00	503,19
24/05/21					71		1,95	501,24
TOTALI						4893,81	4392,57	501,24
USCITE CONTANTI							994,06	
USCITE PROTAGNA							46.226,82	
RIMBORSI PROTAGNA							44.878,00	
TOT. USCITE A RIMBORSO							2.342,88	(RIMB. ECON. AL 24/05/2021)
CONSIST. CONTANTI							501,24	
CONSIST. PROTAG.							17.155,88	
TOTALI F/DO ECONOMIA							20.000,00	
CASSA								
a tutt'oggi								
Saldo								
Entrate								
Totale della pagina								
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								

OK
Cassa
26/5/21

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 30		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
dal 23/03/2021 al 30/04/2021				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO							17126,33	9380,99	77453,4
23/03/21	ACQ. CANCELLERIA E STAMPA PLANIMETRIE					P30		26,50	77188,4
01/04/21	CANONE MENSILE CARTA					P31		100	77178,4
07/04/21	ACQ. TELEFONO COMPLESS PER UFF. ACQUIS.					P32		16,41	77014,3
07/04/21	ACQ. W3BCAM PER UFF. SINISTRI					P33		15,00	76864,3
12/04/21	ABBONAM. 2021/22 GOTOOMAGINE					P34		129,00	76735,3
15/04/21	RIMBORSO AL 17/03/2021 MP 709-5043. 13/2021					P35	11459,36		19284,79
16/04/21	RECUP. IVA SPES SU ABBON. ARUBA V EC. P10					P36	5,50		19290,29
20/04/21	ACQ. N° 33 POLI DA € 16,00 (CONTRATTO SERV. PARCHEGGIO)					P37		528,00	18762,29
20/04/21	PRELIEVO CONTANTI BANCOMAT PER CASSA ECONOMO					P38		1000,00	17762,29
22/04/21	VERB. COM.DITA 512888 27/3/21 + COMMISS.					P39		124,90	17637,39
22/04/21	VERB. COM.DITA 512875 26/3/21 + COMMISS.					P40		124,90	17512,49
22/04/21	VERB. COM.DITA 512840 16/3/21 + COMMISS.					P41		124,90	17387,59
30/04/21	N° 10 VISITE C/O RFI BARI 03-04/05/2021					P42		1988,00	15400,59
CASSA a tutt'oggi €		Entrate					28891,19	16489,60	12401,59
Uscite									
SALDO									
TUTTI A TUTT'OGGI €									

CARTA MPS QUICKCARD

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 31		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
dal 01/05/2021 al 21/05/2021				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO							28891,19	16489,60	12401,59
01/05/21	CANONE MENSILE CARTA					P43		100	12400,59
03/05/21	N° 14 VISITE C/O RFI BARI 05-07/05/2021					P44		6982,40	5418,19
04/05/21	RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 947)					P45	11970,40		17388,59
04/05/21	N° 21 VISITE C/O RFI BARI 10-14/05/2021					P46		11966,40	5422,19
06/05/21	ACQ. MAT. INFORM. RICHIESTA ING. CIGLIOSO					P47		50,33	5371,86
06/05/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 969)					P48	11966,40		17338,26
17/05/21	ACQ. N° 50 BLOCCHI DDT					P49		182,38	17155,88
17/05/21	N° 15 VISITE C/O RFI BARI 17-20-21/05/2021					P50		7479,00	9676,88
18/05/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 996)					P51	7479,00		17155,88
19/05/21	N° 27 VISITE C/O RFI BARI 21-28/05/2021					P52		13462,20	3693,68
21/05/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 1017)					P53	13462,20		17155,88
TUTTI A TUTT'OGGI €							73769,19	56613,31	17155,88
SPESA TOTALE € 46.226,82 DI CUI € 44.878,00 GIÀ INCASSATI,									
SALDO RIMBORSO € 1.348,82									