

V 859



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2442

ECONOMO AZ. 10

S/RIMB. AL 09/11/2021

**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	2.442	24/11/2021			9.511,46

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: novemilacinquecentoundici e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/RIMBORSO AL 09/11/2021 - DELIBERA N. 139 DEL 23/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	9.511,46
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.511,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.511,46	
	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 09/11/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 129 del 01/10/2021 a registrazione n° 151 del 09/11/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P104 del 01/10/2021 a registrazione P117 del 09/11/2021; 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° 129 del 01/10/2021 a registrazione di prima nota n° 151 del 09/11/2021, per complessivi € 2.427,09, con un residuo di € 378,19; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P104 del 01/10/2021 a registrazione P117 del 09/11/2021, per complessivi € 17.084,37, con residuo € 110,35;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 19.511,46;
- Tale spesa di € 19.511,46 sommata ai residui, di € 110,35 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 378,19 in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- In acconto al rimborso economale richiesto di € 19.511,46, è stato emesso l'ordinativo di pagamento n. 2329 di € 10.000,00, che si allega e si ratifica con questa delibera, per consentire i pagamenti di visite c/o il Centro RFI di BARI, giusta autorizzazione del Presidente prot. 7486/2021 del 05/05/2021; pertanto il saldo del rimborso richiesto sarà di € 9.511,46;
- 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

PRIMA NOTA n. <u>441</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>01/10/2021</u> al <u>09/11/2021</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	<u>RUPERTO</u>				889381	808853	20528
01/10/21	MAT. OFFICINA: RUMB. ING. PBL CORO			129		400	79628
01/10/21	ACQ. MARCA DA BOLLO: ING. PBL CORO			130		1600	18028
05/10/21	SPESA POSTALI: BALBO			131		1370	76658
05/10/21	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			132		3120	73478
05/10/21	RUMB. SR TRASF. MISANO A.: ING. PIAZZA			133		50648	22730
05/10/21	CONTANTI DA BANCAMAT CARTA ECONOMO			134	1000,00		122750
05/10/21	ACQ. FORBICI: RUMB. D. SATURNI			135		340	122420
06/10/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA OTT/21: CHIAROFOLIS			136		2300	120120
06/10/21	INSURCA CAMERALE: RUMB. CARREZZA NIC.			137		500	119620
11/10/21	ANTIC. TRASF. ROMA 12-14/10/21: VIZZARRO			138		20000	99620
12/10/21	ANTIC. TRASF. ROMA 12-14/10/21: ETTERO			139		26000	74620
14/10/21	ACQ. CAVI: RUMB. PATAVIA ROBERTO			140		1000	73620
15/10/21	ACQ. MAT. ELASTIC: RUMB. PATAVIA ROBERTO			141		1089	72531
18/10/21	CONTANTI DA BANCAMAT CARTA ECONOMO			142	1000,00		117531
19/10/21	RUMB. DR. SCARRECCI: TRASF. ROMA 12-14/10/21			143		20000	152531
19/10/21	RUMB. DR. CARALLO: TRASF. ROMA 12-14/10/21			144		16644	108141
22/10/21	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			145		9500	98547
02/11/21	ACQ. SEDIA PER PICCHI BANCAL: RUMB. DR. CARALLO			146		11998	80548
02/11/21	COLAZ. DI LAVORO COMMISS. ADATTI: RUMB. DR. CARALLO			147		26500	54048
08/11/21	SPESA M/A: RUMB. COMTE DI PIROLLO ES.			148		10500	43543
08/11/21	SPESA POSTALI UFF. PERSONALIZ: CELLAMARE			149		2464	41049
08/11/21	ACQ. MAT. ELASTICO: PATAVIA ROBERTO			150		2340	38409
09/11/21	ACQ. PUBBLICAZ.: D.SSA PASSARETTI			151		290	37819
TOTALI					1089381	1051562	37819
A.M.A.T.S. S.p.A.							
					USCITA CONTANTI	242709	
					USCITA CARTA	1408131	
					TOT. USCITE	1650840	
					CONTANTI CONTANTI	37819	
					CONTANTI CARTA	110735	
					TOTALI FIDUCIARIO	2000000	
					Totale della pagina		
					Somme precedenti		
					Totale a tutt'oggi €		
CASSA a tutt'oggi €		Entrate					
		Uscite					
		Saldo					

N° 103060041086
B. 63 252 09/04/2021

PRIMA NOTA n. 37
dal 01/10/2021 al 02/11/2021

IVA		CASSA		Partite fuori cassa	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
			15284938	13952853	1332085
		P104		100	1331986
		P105		100000	1231995
		P106		24919	1207073
		P107		3008	1204065
		P108		6475	1197590
		P109		4393	1193197
		P110		369889	823308
		P111		100000	723308
		P112		498600	224708
		P113		2000	222708
		P114	587387		309095
		P115		100	808795
		P116		289360	509635
			15872325	15362690	509635
Totale del giorno					
Rapporti					
SALDO					
TOTALI A TUTT'OGGI €					

65750

CASSA MPS QUICKARD

N° 103060041086
B. 63 252 09/04/2021

PRIMA NOTA n. 38
dal 09/11/2021 al 09/11/2021

IVA		CASSA		Partite fuori cassa	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
			15872325	15362690	509635
		P117		198600	11035
		P118			
			15872325	15861290	11035
Spesa totale MPS QUICKARD					
TOTALI					
SALDO					
TOTALI A TUTT'OGGI €					

11.081,37

65750

- 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 € 9.511,46, 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.

7 19063