

186h



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 218h

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 29/09/2021

**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	2.184	18/10/2021			5.873,87

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: cinquemilaottocentosettantatrè e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTORIMBORSO ECONOMALE AL 29/09/2021 SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. DELIB.
C.D.A. N. 112 DEL 11/10/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.873,87
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.873,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	5.873,87		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



UAG

Taranto, 17/10/2021

All'economista aziendale
P. I. sig. Giuseppe Cardellicchio

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 11/10/2021.

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. 16 DEL 11 ottobre 2021			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
5	Rimborso economale al 29/09/2021.	112	1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economista aziendale per l'importo di € 5.873,87, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economista nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economista Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.

IL SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
(Documento firmato in originale)

[Firma]

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 29/09/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

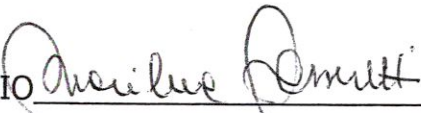
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 113 del 17/08/2021 a registrazione n° 128 del 21/09/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P91 del 01/09/2021 a registrazione P103 del 29/09/2021.

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

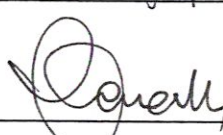
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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° 113 del 17/08/2021 a registrazione di prima nota n° 128 del 21/09/2021, per complessivi € 1.204,96, con un residuo di € 805,28; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P91 del 01/09/2021 a registrazione P103 del 29/09/2021, per complessivi € 4.668,91, con residuo € 13.320,85;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 5.873,87;
- Tale spesa di € 5.873,87 sommata ai residui, di € 13.320,85 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 805,28 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 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 

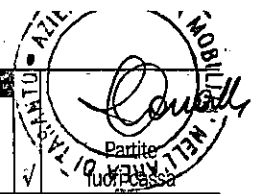
IL DIRETTORE GENERALE 

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
- 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 € 5.873,87, 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>1140</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>17/08/2021</u> al <u>21/09/2021</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
REPORTO					7893,81	6883,57	10102,41
17/08/21	Verb. V/1044085/X/2021: COM. DI TARANTO			113		48,60	961,64
17/08/21	Verb. V/1043927/X/2021: COM. DI TARANTO			114		48,60	913,04
17/08/21	Verb. V/1043413/X/2021: COM. DI TARANTO			115		140,30	772,74
23/08/21	Verb. V/004821/21: COM. DI MARUGGIO			116		62,25	710,49
01/09/21	ACQ. SCHIADA MADRE: RIMB. PAVIA ROBERTO			117		17,10	662,79
01/09/21	INDEGRAL. SU ANTIC. 110: CALLAMITA V. 110			118		28,50	634,29
02/09/21	ACQ. ATTE. OFFICINA: DA ARZA TECNICA			119		17,01	617,28
03/09/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA SETTE: CHIAROFONTE			120		24,00	593,28
06/09/21	ACQ. ADATTATORI: DA ARZA INFORM			121		18,00	575,28
06/09/21	ACQ. ACQUA MIN. PRESIDENZA			122		30,00	545,28
10/09/21	ACQ. LUCCHETTI DA ARZA TECNICA			123		50,00	495,28
16/09/21	ACQ. SCHIADA MADRE: RIMB. PAVIA ROBERTO			124		37,97	457,31
16/09/21	CONTANTI DA BANCAMAT CARTA ECONOMO			125	1000,00		1457,31
20/09/21	CELAZIONI DI LAVORO: RIMB. DR. CARALLO			126		209,00	1248,31
20/09/21	SPESSE M/N: RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.			127		143,53	834,78
21/09/21	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. SCARINCI			128		29,50	805,28
TOTALI					8893,81	8088,53	805,28
USCITE CONTANTI					€	1204,96	
USCITE PRE-PAGATA					€	4668,91	
Tot. USCITE A RIMBORSO					€	5873,87	
CONSIST. CONTANTI					€	805,28	
CONSIST. PRE-PAGATA					€	13320,85	
TOTALI F/DO ECONOMAL					€	20000,00	

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

CASSA MPS QUICKCARD

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 36		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
D.L.B. 6308209/01/2020		dal 01/09/2021 al 29/09/2021		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
		Riposo					149909,60	133859,62	16049,98
01/09/21	VERB. V/1044294X/2021	13/09/21	COM. DI TARANTO		P91			1880	16001,18
01/09/21	VERB. V/1044155X/2021	09/09/21	COM. DI TARANTO		P92			1880	15952,38
01/09/21	VERB. V/1044126X/2021	07/09/21	COM. DI TARANTO		P93			11050	15811,38
01/09/21	CANONE MENSILE CASA (SETTEMBRE/21)				P94			100	15810,88
15/09/21	N° 2 VISITE C/O RFI BARI 27-28/09/2021				P95			1112,58	14398,30
16/09/21	PRELIEVO CONTANTI DA CARTA PER CASSA ECONOMO				P96			1000,00	13398,30
20/09/21	ACQ. N° 2 COPIE "CONCESSIONE DELLA NAVIGAZIONE"				P97			46,00	13322,30
20/09/21	ACQ. N° 9 TRACOLLE TERMINALI PER UET				P98			6410,4	12681,23
20/09/21	ABBONAM. 1 ANNO AL CORRIERE DELLA SERA				P99			999,9	11681,24
22/09/21	RIMBORSO AL 10/08/21 DAUB. 87/21. MP 1984				P100		9939,78		15521,02
23/09/21	N° 7 VISITE C/O RFI BARI 04-05/10/2021				P101			1167,95	14353,07
23/09/21	ACQ. TIMBRU				P102			3502	14318,05
29/09/21	N° 2 VISITE C/O RFI BARI 11/10/2021				P103			991,20	13326,85
Cassa		Entrate			Totali del giorno		149909,60	139528,53	13326,85
Cassa		Uscite			Riporti		15084,98		
a tutt'oggi €		SPESA TOTALE			MPS QUICKCARD		€ 1.668,91		