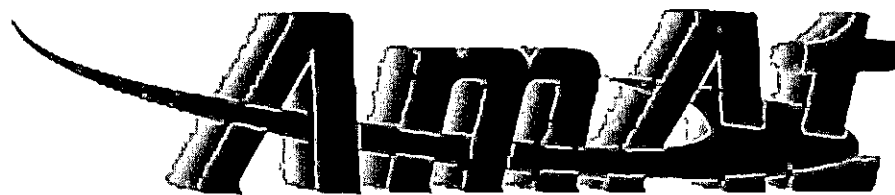


905



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2516

ECONOMO A2.26

ACC. SU RIMB. AL 02/12/2021

**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	2.516	03/12/2021			8.000,00

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: ottomila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO SU RIMBORSO AL 02/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.000,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Re: Prenotazione visite preassuntive RFI

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

Data: 03/12/2021, 12:02

A: Enrico Picchi <picchi@amat.ta.it>

CC: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>, "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>, "Pietro Carallo - AMAT S.p.A." <carallo@amat.ta.it>

Il 03/12/2021 09:27, Enrico Picchi ha scritto:

Alla C.A. Economo Aziendale

dovendo procedere alla prenotazione di n. 28 visite preassuntive presso la RFI di Bari, si chiede la disponibilità di un importo pari a circa 20.000,00 Euro pari ad Euro 700,00 circa cadauno.

Si resta in attesa di indicazioni per procedere all'inserimento dei relativi nominativi nelle date che verranno indicate dalla struttura.

Enrico Picchi

Buongiorno,

il pagamento richiesto per le suddette 28 visite, presso la RFI di Bari, non è possibile eseguirlo un'unica soluzione, come già comunicato verbalmente, in quanto la capienza prevista per la carta pre-pagata (istituita con deliberazione n. 63 del 09/07/2020) è di € 20.000,00 che corrisponde esattamente al fondo economale (deliberazione del C.d.A. n. 54 del 09/05/2018).

Pertanto, nell'ottica di una collaborazione reciproca, tale da consentire l'espletamento di tutte le formalità amministrative necessarie per reintegrare il fondo economale, si propone di eseguire il pagamento di una prima parte delle visite in base al saldo attuale del fondo che è di circa 10.000,00, successivamente si procederà al pagamento delle restanti visite.

Si resta in attesa di comunicazioni

Giuseppe Cardellicchio

RICHIESTO MP IN ACCONTO SU RMB. AL 02/12/2021
P. 19646



Taranto, 30/04/2021

Oggetto: Autorizzazione emissioni in conto anticipo di Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

Premesso che in data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale è utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, che può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;

- Considerato che dal 03/05/2021 si dovranno effettuare le visite periodiche agli operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari, nella misura di 5 visite al giorno e che ogni visita ha un costo circa € 500,00, per una spesa settimanale di circa € 12.500,00;
- Considerato che la capienza massima della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 20.000,00;
- Tenuto conto che non si potrà deliberare il rimborso per il reintegro del Fondo Economale in modo frequente viste le esigenze che il caso richiede;
- Vista la necessità di eseguire settimanalmente i pagamenti on line delle visite mediche;

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere, ogni qual volta si renderà necessario e fino al termine delle visite, Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale atti a ripristinare la consistenza della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per poter far fronte al pagamento delle stesse visite.

La ratifica degli Ordinativi di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la prima delibera utile del C. d. A..

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgia Gira)

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 02/12/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 152 del 11/11/2021 a registrazione n° 159 del 02/12/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P118 del 11/11/2021 a registrazione P133 del 02/12/2021.

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° 152 del 11/11/2021 a registrazione di prima nota n° 159 del 02/12/2021, per complessivi € 319,30, con un residuo di € 58,89; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P118 del 11/11/2021 a registrazione P133 del 02/12/2021, per complessivi € 8.712,14, con residuo € 10.909,67;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.031,44;
- Tale spesa di € 9.031,44 sommata ai residui, di € 10.909,67 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 58,89 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 _____

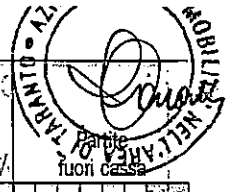
IL DIRETTORE GENERALE _____

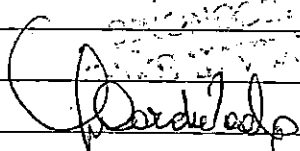
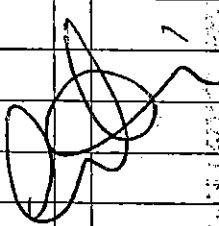
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 9.031,44, 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>442</u>		I.V.A.		CASSA		Parti fuori cassa	
Giorno	dal <u>11/10/21</u> al <u>02/11/2021</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	<u>RIPORTO</u>				10893,81	10915,62	378,19
11/10	SPESA POSTALI: CURATI ORNABA			152		10,90	367,29
19/10	MAT. OFFICINA: RIMB. RIZZI ANTONIO			153		8,30	358,99
22/10	SPESA POSTALI UFF. PERSONALE			154		10,90	348,09
23/10	SP. UFF. SINISTRA: BALBO			155		9,50	232,59
23/10	SP. UFF. SINISTRA: BALBO			156		12,80	125,49
25/10	ACQ. CAFFE' POSSIDENZA			157		18,00	107,49
29/10	SP. POSTALI UFF. PERSONALE (CURATI)			158		21,80	85,69
02/11	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			159		26,80	58,89
<u>TOTALE</u>					10893,81	10834,92	58,89
USCITE CONTANTI					€	319,20	
USCITE PRE-PAGATA					€	8719,16	
<u>TOTALE USCITE</u>					€	9038,36	(RICHIESTA RIMBORSO)
CONSISTENZA CONTANTI					€	58,89	
<u>CONSISTENZA PRE-PAGATA</u>					€	10909,67	
<u>TOTALE F/DO ECONOMAL</u>						20000,00	
							
							

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

N° 103060011086
SUB. 63 DS. 09/07/2020

PRIMA NOTA n. 39
dal 11/12/2021 al 02/12/2021

		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite		
RIPORTO				158723,75	158612,90	110,35	
11/12/21 ACCORDO SU RIMB. AL 09/11/21: MP 9329			P118	10000,00		10110,35	
15/12/21 ACQ. QUOTIDIANO ONLINE ITALIA OGGI			P119		229	10108,06	
15/12/21 N° 2 VISITA C/O RFI BARI: 17/11/2021			P120		1410,58	8697,48	
16/12/21 VERBA F23 CONTRIBUTO UNIFICATO			P121		1036,00	7661,48	
16/12/21 ACQ. H. 3 TELEFONI S.R. 2 TIMBRI			P122		1078,4	7553,64	
17/12/21 N° 8 VISITA C/O RFI BARI 23-26/11/2021			P123		3988,80	3564,84	
19/12/21 N° 5 VISITA C/O RFI BARI 23/11-03/12/2021			P124		831,25	2730,59	
23/12/21 ACQ. GOMMINO STAMPANTE OFF R2013			P125		23,20	2707,39	
23/12/21 CAVO DI R25 OFF INFORM.			P126		369	2703,70	
23/12/21 CAVO DI R25 OFF INFORM.			P127		369	2700,01	
29/12/21 N° 2 VISITA C/O RFI BARI 01-02/12/21			P128		333,70	2366,31	
29/12/21 RIMBORSO AL 09/11/21: MP 2449 DALS. 139/2021			P129	9511,16		11877,47	
02/12/21 N° 5 VISITA C/O RFI BARI 06/12/21-11/01/22			P130		826,25	11051,22	
Totale del giorno				178234,71	167193,19	1101,52	
Riparti							
TOTALI A TUTT'OGGI €							

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

65750 (0)

CARTA MPS QUICKCARD
N° 103060011086
SUB. 63 DS. 09/07/2020

PRIMA NOTA n. 40
dal 02/12/2021 al 02/12/2021

		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite		
RIPORTO				178234,71	167193,19	1101,52	
02/12/21 CANONE MENSILE CARTA (DUE / 2021)			P131		1,00	1100,52	
02/12/21 VERB. 31/12/2021 CON DI TARIFFA			P132		97,50	1090,02	
02/12/21 ACQ. CANCELLERIA			P133		83,35	1006,67	
Totale				178234,71	167325,04	1090,67	
SPESA TOTALE MPS QUICKCARD € 8712,11							

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

Totale del giorno

Riparti

TOTALI A TUTT'OGGI €