

1282



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 854

ECONOMO AZ. L3

Rimb. AL 30/03/2029

**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
	2022	851	19/04/2022			5.414,03

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. CRDPPP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentoquattordici e 03 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 30/03/2022: DELIB. N. 5 DEL 05/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.414,03
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.414,03

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.414,03	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



UAG

Taranto, 14 aprile 2022

All'Economo Aziendale
P.I. sig. Giuseppe Cardellicchio

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 05/04/2022.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute.

Mi riservo di trasmettere il deliberato relativo al punto tre: Affidamento incarico di progettazione nuovo magazzino aziendale, poiché la versione definitiva dell'atto non mi è stata trasmessa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.5 DEL 05 APRILE 2022			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
2	Rimborso economale al 30 marzo 2022.	24	1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 5.414,03, 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.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
Documento Firmato in originale

P 6041

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

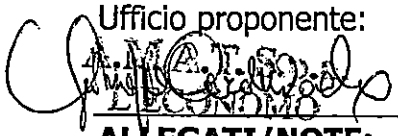
Deliberazione n°	/2022	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/03/2022

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

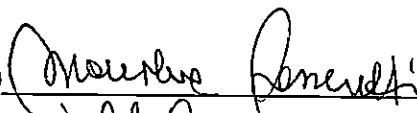

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 14 del 21/01/2022 a registrazione n° 56 del 30/03/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P10 del 21/01/2022 a registrazione P30 del 23/03/2022.

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

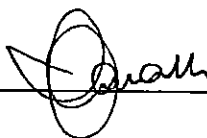
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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° 14 del 21/01/2022 a registrazione di prima nota n° 56 del 30/03/2022, per complessivi € 3.101,59, con un residuo di € 829,40; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P10 del 21/01/2022 a registrazione P30 del 23/03/2022, per complessivi € 2.312,44, con residuo € 13.756,57;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 5.414,03;
- Tale spesa di € 5.414,03 sommata ai residui di € 13.756,57, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 829,40, 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 

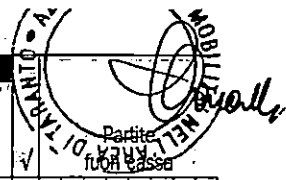
IL DIRETTORE GENERALE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

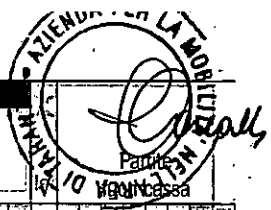
- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 5.414,03, 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>145</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>21/01/2022</u> al <u>10/03/2022</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORSO</u>				<u>1040,19</u>	<u>609,20</u>	<u>4309,99</u>
21/01/22	VIMINAZ. LIBRO C.D.A. 200 PAGINE			<u>16</u>		<u>51,00</u>	<u>373,99</u>
26/01/22	CONTANTI DA BANCOMAT CARLA ECONOMO			<u>15</u>	<u>500,00</u>		<u>823,99</u>
27/01/22	SPES M/N: COM.TA D'IPPOLITO EG			<u>16</u>		<u>64,93</u>	<u>809,06</u>
27/01/22	TASSE E DIRITTI M/N: COM.TA D'IPPOLITO EG			<u>18</u>		<u>60,18</u>	<u>201,88</u>
02/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			<u>18</u>		<u>63,60</u>	<u>138,28</u>
08/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			<u>19</u>		<u>31,80</u>	<u>106,48</u>
02/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			<u>20</u>		<u>13,40</u>	<u>32,48</u>
02/02/22	MAT. INFORM.: RIMB. PATAVIA ROBERTO			<u>21</u>		<u>34,81</u>	<u>57,96</u>
09/02/22	CONTANTI DA BANCOMAT CARLA ECONOMO			<u>22</u>	<u>1000,00</u>		<u>1057,97</u>
11/02/22	RIMB. ING. PIAZZA N°2 COLAZ. DI LAVORO X 4 PERSONE			<u>23</u>		<u>100,00</u>	<u>957,97</u>
11/02/22	RIMB. DR. CARLUCCI COLAZ. DI LAVORO X 5 PERSONE			<u>24</u>		<u>25,00</u>	<u>707,97</u>
11/02/22	PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARLUCCI			<u>25</u>		<u>38,60</u>	<u>669,37</u>
15/02/22	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATI			<u>26</u>		<u>23,05</u>	<u>646,34</u>
16/02/22	ACQ. AREA INFORM.: RIMB. PATAVIA ROB.			<u>27</u>		<u>21,21</u>	<u>625,16</u>
16/02/22	ACQ. PILS: RIMB. UPT			<u>28</u>		<u>3,50</u>	<u>621,66</u>
16/02/22	ACQ. CARTA POS: RIMB. UPT			<u>29</u>		<u>47,95</u>	<u>573,71</u>
16/02/22	ACQ. INTERDISCO: RIMB. UPT			<u>30</u>		<u>3,50</u>	<u>570,21</u>
16/02/22	ACQ. CAVO VGA: RIMB. UPT			<u>31</u>		<u>13,50</u>	<u>556,71</u>
16/02/22	ACQ. FARFETI: RIMB. UPT			<u>32</u>		<u>14,00</u>	<u>542,71</u>
16/02/22	ABBONAM. RASSEGNA: RIMB. UPT			<u>33</u>		<u>180,00</u>	<u>362,71</u>
17/02/22	CONTANTI DA BANCOMAT CARLA ECONOMO			<u>34</u>	<u>1000,00</u>		<u>1362,71</u>
18/02/22	ACQ. FIBRO ROSIERA: RIMB. ZIZZI			<u>35</u>		<u>17,90</u>	<u>1344,81</u>
21/02/22	SPES POSTALI AREA PERSONALI: CURATI			<u>36</u>		<u>23,50</u>	<u>1321,31</u>
22/02/22	SPES POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO			<u>37</u>		<u>222,60</u>	<u>1098,71</u>
24/02/22	BUSSE SHOPPER PER MAGAZZINO			<u>38</u>		<u>12,00</u>	<u>1026,71</u>
24/02/22	SPES M/N: RIMB. COM.TA D'IPPOLITO EG			<u>39</u>		<u>63,80</u>	<u>962,91</u>
28/02/22	SR. POSTALI AREA RESERIZIO: CURATI			<u>40</u>		<u>76,30</u>	<u>886,61</u>
28/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			<u>41</u>		<u>109,95</u>	<u>776,66</u>
03/03/22	BENZINA AUTO AZ. CO SOSTIT.: ROCHIRA PAOLO			<u>42</u>		<u>58,00</u>	<u>718,66</u>
08/03/22	BENZINA AUTO AZ. CO SOSTIT.: DI PASQUALE COSTANZO			<u>43</u>		<u>20,00</u>	<u>698,66</u>
09/03/22	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATI ORLANDO			<u>44</u>		<u>22,95</u>	<u>675,71</u>
09/03/22	BENZINA AUTO AZ. CO SOSTIT.: MARINELLI EG			<u>45</u>		<u>50,00</u>	<u>625,71</u>
10/03/22	ACQ. MAT. IGIGNICO: ING. EFFORRE			<u>46</u>		<u>16,43</u>	<u>608,98</u>
Totali della pagina					<u>3540,19</u>	<u>2931,21</u>	<u>608,98</u>
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							
CASSA							
Entrate							
Uscite							
Saldo							



PRIMA NOTA n. <u>446</u>		I.V.A.		CASSA	
Giorno	dal	al	%	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	10/03/2022	30/03/2022			
				3540,19	2931,21
10/03/22					608,98
10/03/22					572,98
11/03/22					532,98
15/03/22					486,21
17/03/22				1000,00	1486,21
17/03/22					944,21
17/03/22					954,71
21/03/22					910,30
21/03/22					890,30
25/03/22					874,60
30/03/22					829,60

TOTALE

14540,19

3710,59

829,60

SPESA CONTANTI € 3.101,59

USCITA CONTANTI

3101,59

USCITA PREPAGATA

2312,64

TOTALE USCITE

5414,23

(RICHIESTA RIMBORSO)

CONSIST. CONTANTI

829,60

CONSIST. PREPAGATA

13756,57

TOTALE F/DO ECONOMICI

20.000,00

A.M.A.T. S.p.A.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

N° 1030 G0011084
"PRIMA NOTA" n. 13
dal 11/10/2022 al 11/10/2022

IVA. CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori-cassa
RIPORTO				19679,86	21863,95	10374,11
01/10/22 ACQ. N° 4 BOLL. NA € 1600 CONTRASO PARCHEGGI			P10		64,00	9734,11
01/10/22 ACQ. MAT. PER SALA MEDICA			P11		84,50	8889,61
26/09/22 PRELIEVO CONTANTE DA CASSA PER CASSA ECONOMICO			P12		5000,00	3889,61
01/07/22 CANONE MENSILE CARSA (FEB/2022)			P13		1,00	3879,61
04/07/22 CANONE 2022 ARREDA			P14		30,50	3574,61
08/07/22 ACQ. CANCELLERIA E TELEF. CORDLESS			P15		79,26	2781,35
09/07/22 S/RIMB. AL 31/07/22 DUB. 2 PER MP 315			P16	287,15		5653,00
09/07/22 RIMB. AL 19/07/22 DUB. 3 PER MP 315			P17	1826,65		18809,15
09/07/22 ACQ. TABLET PER ARREDA INFERM			P18		122,00	18687,15
11/07/22 PRELIEVO CONTANTE C/CASSA PER CASSA ECONOMICO			P19		1000,00	17687,15
11/07/22 VSB. V/544544/2021 COMUNE DI TARANTO			P20		127,60	17559,55
14/07/22 ACQ. N° 12 CUSCONE PER SMARTPHONE			P21		854,88	16704,67
17/07/22 PRELIEVO CONTANTE C/CASSA PER CASSA ECONOMICO			P22		1000,00	15704,67
Totale del giorno				38206,26	22498,99	15704,67
Riporti						
SALDO						
TOTALI A TUTT'OGGI €						

Stampa: 65750 (g)

CARSA MPS QUICKARD
N° 1030 G0011084
"PRIMA NOTA" n. 14
dal 11/10/2022 al 13/10/2022

IVA. CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori-cassa
RIPORTO				38206,26	22498,99	15704,67
14/10/22 TELEFONO CORDLESS N°10 PER OFFICINA			P23		32,81	15671,86
01/03/22 CANONE MENSILE CARSA (MARZO 2022)			P24		1,00	15670,86
09/10/22 RICARICA TELEMACO			P25		250,00	15420,86
11/10/22 ACQ. VESTIMI E PROFUMI PER SMARTPHONE			P26		32,16	15388,70
14/10/22 PRELIEVO CONTANTE C/CASSA PER CASSA ECONOMICO			P27		1000,00	14388,70
18/10/22 ACQ. TELEFONI CORDLESS E CANCELLERIA			P28		154,93	14233,77
23/10/22 CONTRIBUTO UNIFICATO AMA/DELL'AQUILA - ST. BARBARA			P29		388,50	13845,27
23/10/22 SP. IMPIEDICO (SOTTOSER CONTRATTO IMPIEDICAT)			P30		89,00	13756,27
TOTALE				38206,26	24447,69	13756,27
SPIESA TOTALE € 2.312,44						
Totale del giorno						
Riporti						
SALDO						
TOTALI A TUTT'OGGI €						

Stampa: 65750 (g)