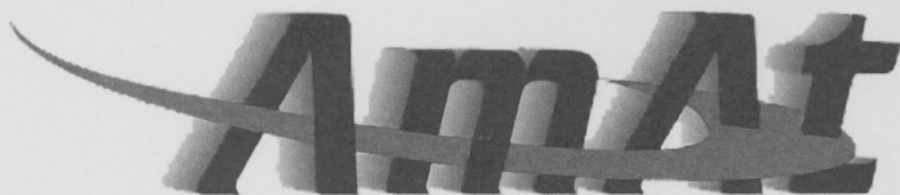


1472



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1359

CONOMO AZ. 13

Rimb. AL 07/06/2022

**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	1.352	15/06/2022			4.484,07

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: quattromilaquattrocentoottantaquattro e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 07/06/2022: DELIB. N. 44 DEL 14/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.484,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.484,07

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.484,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



UAG

Taranto, 15 giugno 2022

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

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 14/06/2022.

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. 9 DEL 14 GIUGNO 2022			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	Rimborso Economale al 07/06/2022.	44	1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 4.484,07, 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 10067

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 07/06/2022

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 57 del 31/03/2022 a registrazione n° 96 del 07/06/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P31 del 01/04/2022 a registrazione P47 del 07/06/2022.

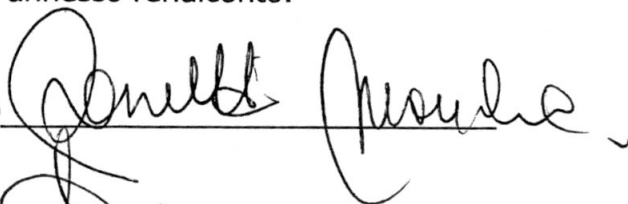
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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° 57 del 31/03/2022 a registrazione di prima nota n° 96 del 07/06/2022, per complessivi € 3.202,70, con un residuo di € 1.626,70; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P31 del 01/04/2022 a registrazione P47 del 07/06/2022, per complessivi € 1.281,37, con residuo € 13.889,23;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.484,07;
- Tale spesa di € 4.484,07 sommata ai residui di € 13.889,23, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.626,70, 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.

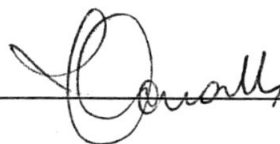
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



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;

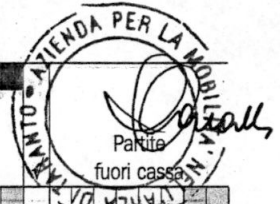
DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 4.484,07, 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>447</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>31/03/2012</u> al <u>25/05/2012</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Per te fuori cassa
	<u>RAPPORTO</u>				<u>4540,19</u>	<u>3710,79</u>	<u>829,40</u>
31/03/12	SP. POSTALI ALBA ESERCIZIO: CURATTI ORNELLA			57		43,60	785,80
31/03/12	^{BENZINA} RIMB. AUTO AZLG SOSTITUTIVA: P. CUNO MIRKO			58		10,00	775,80
01/04/12	BENZINA AUTO AZLG SOSTITUTIVA: RIMB. PATAVIA ROB.			59		20,00	755,80
01/04/12	ACQ. CAVO USB: RIMB. PATAVIA ROB.			60		4,00	751,80
05/04/12	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATTI ORNELLA			61		42,60	709,40
06/04/12	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			62		177,05	532,35
06/04/12	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			63		32,50	499,85
11/04/12	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			64	1000,00		1499,85
13/04/12	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DE CARAULO			65		19,80	1480,05
19/04/12	SP. POSTALI: CURATTI ORNELLA			66		10,90	1469,15
19/04/12	RIMB. SP. TRASF. ROMA 2/4/12: ING. PIAZZA			67		479,22	996,93
21/04/12	BENZINA AUTO AZLG SOSTITUTIVA: MARIANO CATALDO			68		50,00	946,93
21/04/12	SPESSE M/M: RIMB. COM. TO D'IPPOLITO EG.			69		392,23	554,70
28/04/12	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			70	1000,00		1554,70
28/04/12	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATTI ORNELLA			71		22,40	1532,30
28/04/12	BENZINA AUTO AZLG SOSTITUTIVA: DE PADOVA UGO			72		50,00	1482,30
28/04/12	SP. POSTALI: RIMB. GIANFRATEO NICOLA			73		8,50	1473,80
28/04/12	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			74		166,30	1307,50
02/05/12	SP. OFFICINA: ANTIC. ING. ETTORRE			75		100,00	607,50
03/05/12	RIPRISTINO SERRATURA CASSAFORTE: MASTROUO			76		90,00	517,50
03/05/12	DIRTTI MUD 2012: CARRIERI NICOLA			77		10,00	507,50
06/05/12	VISURA CAMERALE: CARRIERI NICOLA			78		5,00	502,50
06/05/12	BENZINA AUTO AZLG: RIMB. MINIMO RUSSO			79		50,00	452,50
09/05/12	DUPLICATI CHIAVI: RIMB. NAZARO GIUSEPPE			80		20,00	432,50
12/05/12	SP. POSTALI UFF. RISTRIB.: CURATTI			81		10,90	421,60
13/05/12	SPESSE M/M: RIMB. COM. TO D'IPPOLITO EG.			82		91,10	330,50
18/05/12	BENZINA AUTO AZLG: RIMB. DIGIORGIO RAFFAEL			83		40,00	290,48
18/05/12	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			84		108,40	182,08
19/05/12	SP. OFFICINA: ANTIC. CIABATTONE			85		170,00	12,08
23/05/12	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			86	1000,00		1012,08
23/05/12	CONGUAGLI SU ANTICIPAZ. SPESSE SP. ALBA TECNICA			87	607,8		1072,80
25/05/12	COLAZ. COMMISS. DI CONCORSO: RIMB. 146. PIAZZA			88		18,10	994,70
25/05/12	ACQ. MAT. ELETTRICO: RIMB. MAGGIO MASSIMO			89		19,00	975,70
Totale della pagina					<u>4600,91</u>	<u>6625,21</u>	<u>915,70</u>
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							
CASSA		Entrate					
a tutt'oggi		Uscite					
Saldo							

08/06/2012



PRIMA NOTA n. <u>448</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>15/05/2012</u> al <u>07/06/2012</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	<u>RIPORSO</u>				<u>7600,91</u>	<u>6685,91</u>
<u>25/05/12</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. ZIZZI ANI.</u>			<u>90</u>		<u>10,00</u>
<u>25/05/12</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA: PIGNATARO LUIGI</u>			<u>91</u>		<u>255,00</u>
<u>26/05/12</u>	<u>SP. OFF. SINISTRI: BALBO</u>			<u>92</u>		<u>20,90</u>
<u>27/05/12</u>	<u>BENZINA AUTO AZ. MARINELLI DE.</u>			<u>93</u>		<u>50,00</u>
<u>30/05/12</u>	<u>ACQ. PILA: RIMB. PATAVIA ROBERTO</u>			<u>94</u>		<u>2,20</u>
<u>06/06/12</u>	<u>SP. POSSALI UFF. PERSONALI: CURATI</u>			<u>95</u>		<u>10,90</u>
<u>07/06/12</u>	<u>CONTANTI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO</u>			<u>96</u>	<u>1000,00</u>	

TOTALI					8600,91	6974,21	1626,70
--------	--	--	--	--	---------	---------	---------

Chiusura

SPESA CONTANTI € 3202,70

USCITE CONTANTI	3202,70
USCITE PRE-PAGATA	1281,37

TOTALI USCITE	4484,07 (Richiesta rimborso)
CONSISTENZA CONTANTI	1626,70
CONSISTENZA PRE-PAGATA	1389,23

TOTALI F/DO ECONOMALI 20.000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €

08/06/2012

