

V 733



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2097

ECOMOMO AZIONDAUS

RIMBORSO ECOMOMALS AL 14/07/2019

**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	2.097	21/09/2022			3.428,15

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: tremilaquattrocentoventotto e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 14/07/2022: DELIB. N. 71 DEL 13/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.428,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.428,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.428,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: AMAT SPA - RIMBORSO ECONOMALE

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 19/09/2022, 18:18

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

Caro Peppe,

la deliberazione che riguarda il rimborso economale al 14 luglio 2022 è la numero 71 del 13 settembre.

Ciao.

Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

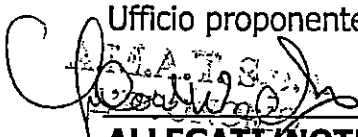
Deliberazione n°	/2022	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 14/07/2022

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato


ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 97 del 09/06/2022 a registrazione n° 118 del 14/07/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P48 del 09/06/2022 a registrazione P59 del 13/07/2022.

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 economiche;
- 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° 97 del 09/06/2022 a registrazione di prima nota n° 118 del 14/07/2022, per complessivi € 2.656,72, con un residuo di € 969,98; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P48 del 09/06/2022 a registrazione P59 del 13/07/2022, per complessivi € 771.43, con residuo € 15.601,87;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 3.428,15;
- Tale spesa di € € 3.428,15 sommata ai residui di € 15.601,87, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 969,98, 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

Monica Bonetti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Mario Lohr

IL DIRETTORE GENERALE

Orsatti

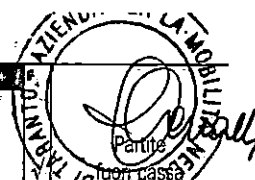
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 3.428,15, 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.

P 25630



PRIMA NOTA n. <u>149</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>09/06/2022</u> al <u>14/06/2022</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO					8600,91	6971,21
09/06/22	SR. POSALI UFF. DISTRIB. CURATTI ORNELLA			97		10,90
12/06/22	BENZINA AUTO AZIE. MARINELLI EG.			98		50,00
13/06/22	ANIC TRASF. ROMA 13-15/6/22: PASSAROTTI MARILINA			99		100,00
15/06/22	ACQ. FOGLI MULTISTRADA: CIABASTONI			100		269,85
17/06/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARCA ECONOMO			101	1000,00	
20/06/22	SPESA POSALI UFF. SINISTRI: BALBO			102		11,30
21/06/22	CONTRIB. PROV. TA: UTILIZZO AULA PACINOTTI			103		23,80
23/06/22	DUPLICATI CHIAVI: LAZZARZA EDMONDO			104		31,00
23/06/22	ACQ. CAFFES' PRESIDENZA: CURATTI ORNELLA			105		24,80
24/06/22	SR. POSALI ALBA ESERCIZIO: CURATTI ORNELLA			106		27,50
24/06/22	BENZINA AUTO AZIE. MARZO MASSIMO			107		20,00
29/06/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			108		268,95
01/07/22	SPESA VARIA: RIMB. ING. BITTORI			109		168,00
01/07/22	BIG. ATRI BITTORI-PASSAROTTI: RIMB. BITTORI			110		168,44
01/07/22	SPESA RAPPRESENTANZA: RIMB. ING. PIALZA			111		164,61
01/07/22	ANIC TRASF. ROMA 01-06/07/22: PASSAROTTI			112		100,00
04/07/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARCA ECONOMO			113	1000,00	
04/07/22	BENZINA AUTO AZIE. MAIORANO EMILIO			114		20,00
04/07/22	SPESA M/N: RIMB. COM. NIPOLITO EG.			115		36,92
04/07/22	SPESA M/N: RIMB. COM. NIPOLITO EG.			116		134,25
12/07/22	CAFFES' PER PRESIDENZA: CURATTI			117		23,00
14/07/22	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARALLO			118		19,80
TOTALI					10600,91	9630,93
CASSA SPESA CONTANTI € 2.656,72						
USCITA CONTANTI						2656,72
USCITA PRE-PAGATA						771,43
TOTALI USCITE						3428,15
CONSIST. CONTANTI						969,98
CONSIST. CARSA						1560,18
CASSA a tutt'oggi €						
Entrate						
Uscite						
Saldo						
Totali della pagina						
Totale F. D. ECONOMICO						2000,00
Totali a tutt'oggi €						

DEL 18. 63 DEL 09. 07 1964

dal 09/06/2022 al 13/07/2022

CASSA

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTE	CHIEDE	USCITA	ALTRA CASSA
	"SICCO 3002" RUPORIO	00,00			
09/06/92	CANON 5,0 MA DIGITAL	P48		58,00	13889,23
12/06/92	PRELIEVO CONTANTE C/CASSA PER CASSA ECONOMO	P49		1200,00	13831,23
20/06/92	BITON 3 RFID PER UFF. RISTRIB.	P50		30,22	12801,01
20/06/92	BITON 2 RFID PER UFF. RISTRIB.	P51		25,48	12775,53
24/06/92	ACQ. CANCELLERIA	P52		9,29	12678,24
28/06/92	BIGL. AEREO BR-RM: PASSARETTI 01-06/06/92	P53		166,21	12512,03
30/06/92	RIMB. ECONOMO AL 07/06/92 MP 1352 DEFUS 14	P54	4484,07		15996,10
01/07/92	CANON 5 MEUSILE CARTA (LUGLIO 2092)	P55		1,00	16995,10
08/07/92	ACQ. TELEFONO CORDLESS E CANCELLERIA	P56		111,23	16880,87
01/07/92	PRELIEVO CONTANTE C/CASSA PER CASSA ECONOMO	P57		1000,00	15880,87
13/07/92	ACQUA IN BOTTIGLIE PER PRESIDENZA	P58		39,00	15841,87
13/07/92	N° 80 CASSA ACQUA MIN. L. M/H CLONIA	P59		240,00	15601,87

CASSA

CASSA
SRL

Entrate

~~uscite~~

SALDO

Totali del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €

Buffell 6575C (g)

□