



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

186

QTA' INSERITA
IN MPS

ESERCIZIO 20 02

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 315

CCMOM 0 AZ. L3

PUMB. AL 19/01/2002

**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	315	08/02/2022			18.244,45

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: diciottomiladuecentoquarantaquattro e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/RIMB. AL 19/01/2022 DELIB. 3 DEL 08/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	18.244,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	18.244,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	18.244,45	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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 19/01/2022

AMAT S.p.A.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 10/01/2022 a registrazione n° 13 del 17/01/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P1 del 01/01/2022 a registrazione P9 del 19/01/2022.

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;

P. 1684 del 08/02/22

- 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° 1 del 10/01/2022 a registrazione di prima nota n° 13 del 17/01/2022, per complessivi € 609,20, con un residuo di € 430,99; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2022 a registrazione P9 del 19/01/2022, per complessivi € 17.635,25, con residuo € 1.037,41;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 18.244,45;
- Tale spesa di € 18.244,45 sommata ai residui, di € 1.037,41 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, di € 430,99 in denaro contante e di € 287,15 quale saldo rimborso al 31/12/2021 da incassare, 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

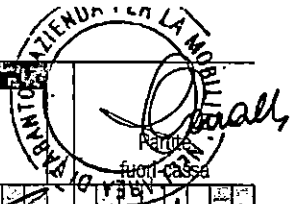
IL DIRETTORE GENERALE

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 € 18.244,45, 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. 444

Giorno dal 10/01/2022 al 17/01/2022

I.V.A.

1.7.7.2 CASSA

%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
			10019	10019
		1	1000,00	1000,00
		2		1090
		3		630
		4		6360
		5		4680
		6		10924
		7		800,75
		8		880
		9		3000
		10		8918
		11		14798
		12		4200
		13		2180

TOTALE 106019 60920 13099

SPESA CONTANTI € 609,20

USCITE CONTANTI 60920
USCITE PRE-PAGATA 1463525

TOTALE USCITE 1826445 (RICHIEDA RIMBORSO)
CONSISTENZA CONTANTI 13099
CONSISTENZA PRE-PAGATA 103741
RIMB. AL 31/12/2021 (DA CASSA) 28715

TOTALE F/SO ECONOMALE 2000000

A.M.A.T. S.p.a.
ECONOMIA

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate				
Uscite				
Saldo				

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

CARTA MPS QUICKCARD

N° 1030 600 11084
B. 63 DEL 09/04/2022

PRIMA NOTA n. 12
dal 01/01/2022 al 19/01/2022

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite Importi cassa
RIPORTO				764122		764122
01/01/22 CANONE MENSILE CASSA (EDU/2022)			P 1		100	764022
02/01/22 N° 8 VISITE PR-ASSUNTIVA C/CFI BARI 11-12/01/22			P 2		564132	199590
04/01/22 S/RMB. ECONOMO AL 02/12/21: DUA 11/21 MP 1/22			P 3	103111		302734
04/01/22 ACC. S/RMB. AL 31/12/21: MP 2/22			P 4	600000		902734
07/01/22 N° 7 VISITE PR-ASSUNTIVA C/CFI BARI 13-14/01/22			P 5		493703	109031
10/01/22 PRELIEVO CONTANTE DA CASSA PER CASSA ECONOMO			P 6		100000	309031
12/01/22 N° 2 VISITE PR-ASSUNTIVA C/CFI BARI 19/01/22			P 7		111058	161973
18/01/22 2° ACC. S/RMB. AL 31/12/21: MP 15/22			P 8	500000		657973
19/01/22 N° 8 VISITE PR-ASSUNTIVA C/CFI BARI 20-28/01/22			P 9		564232	103711
TOTALE				1967266	1863525	103711
SPESA TOTALE €				17.635,25		

A.M.A.T. S.p.A.
CASSA
a tutt'oggi €

SALDO

Totale del giorno
Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €