



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

Ts

GIA' INS. MPS

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1

ECOMOD

S/RMB. AL 02/12/21

**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	03/01/2022			1.031,44

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: milletrentuno e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTOSALDO SU RIMBORSO AL 02/12/2021 *DEB. 144/21*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.031,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.031,44

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.031,44	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

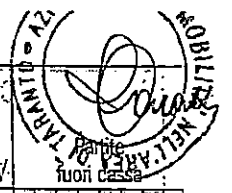
IL DIRETTORE GENERALE

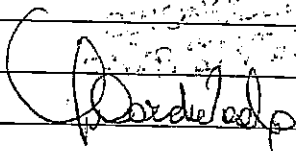
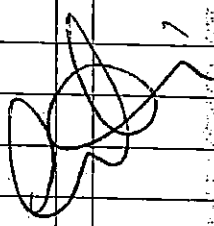
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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>1112</u>			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>11/11/2021</u>	al <u>02/12/2021</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
	RIPORTO					10893,81	10915,68	37819
11/11	SPESA POSTALI: CURATTI ORNELLA				152		10940	36129
19/11	MAT. OFFICINA: RIMB. CITZI ANTONIO				153		830	35299
22/11	SPESA POSTALI: UFF. PERSONALE				154		10900	31809
23/11	SP. UFF. SINISTRA: BALBO				155		9510	25259
23/11	SP. UFF. SINISTRA: BALBO				156		12120	12119
25/11	ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA				157		1800	10119
29/11	SP. POSTALI UFF. PERSONALE (CURATTI)				158		2180	8569
02/12	SP. UFF. SINISTRA: BALBO				159		2680	5889
TOTALE						10893,81	10834,92	5889
USCITE CONTANTI						€	31930	
USCITE PRE-PAGATA						€	8719,11	
TOTALE USCITE						€	9031,11	(RICHIESTA RIMBORSO)
CONSISTENZA CONTANTI						€	5889	
CONSISTENZA PRE-PAGATA						€	10909,67	
TOTALE P/O ECONOMALI							20000,00	
								
								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €

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

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

		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite		
RIPORTO							
11/11/21 ACCANTO SU RMB. AL 09/11/21: MP 9393			P118	158723,75	158612,90		11035
15/11/21 ACC. QUOTIDIANO ONLINE ITALIA OGGI			P119	10000,00			1011035
15/11/21 N° 2 VISITA C/O RFI BARI: 11/11/2021			P120		228		1011036
16/11/21 VERBA. F23 CONTRIBUTO UNIFICATO			P121		1140,58		8697148
16/11/21 ACC. H. 3 TELEFONI S. R. 2 TIMBRI			P122		1036,00		7661148
17/11/21 N° 8 VISITA C/O RFI BARI 23-26/11/2021			P123		1078,4		755364
19/11/21 N° 5 VISITA C/O RFI BARI 23/11-03/12/2021			P124		3988,20		356484
23/11/21 ACC. GOMMINO STAMPANTI UFF. 12/12/21			P125		831,25		273059
23/11/21 CAVO DI RETE UFF. INFORM.			P126		23,20		270739
23/11/21 CAVO DI RETE UFF. INFORM.			P127		369		270370
29/11/21 N° 2 VISITA C/O RFI BARI 01-02/12/21			P128		369		270001
29/11/21 RIMBORSO AL 09/11/21: MP 2112 DARS. 139/2021			P129	9511,16	333,70		236631
02/12/21 N° 5 VISITA C/O RFI BARI 06/12/21-11/01/22			P130		836,25		1101152
Totale del giorno				178234,71	167193,19		1101152
Riporti							
TOTALI A TUTT'OGGI €							

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
SALDO

Enuff 6576C (P)

CARTA MPS QUICKCARD
N° 103060011086
SUB. 63 DEL 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							
02/12/21 CANONE MENSILE CARTA (DAR 2021)			P131	178234,71	167193,19		1101152
02/12/21 VERB. 31/11/2021 COM. DI TARASIO			P132		100		1101052
02/12/21 ACC. CANCELLERIA			P133		97,50		1091302
Totale				178234,71	167325,01		10909167
SPESA TOTALE MPS QUICKCARD € 8712,11							

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
SALDO

Totale del giorno
Riporti