

O.d.G. del 16-11-2018

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 09

Deliberazione n°	/2018	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 07/11/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 172 del 26/07/2018 a registrazione n° 241 del 07/11/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P23 del 10/08/2018 a registrazione P37 del 07/11/2018.

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

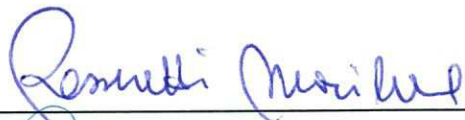
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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°

172 del 26/07/2018 a registrazione di prima nota n° 241 del 07/11/2018, per complessivi € 5.865,21, con residuo € 4.967,69; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P23 del 10/08/2018 a registrazione P37 del 07/11/2018, per complessivi € 7.414,77 con residuo € 1.752,33; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 13.279,98.

- 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.

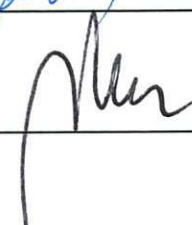
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



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;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 13.279,98, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 5.279,98 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 8.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

PRIMA NOTA n. 110			I.V.A.		CASSA		Partite Doppia	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	26/07/2018	17/09/2018						
	RIPORTO					2560,71	21858,96	34457,5
18	RIMB. ING. PELLICORO: PRIMO BILAVORO MM1				172		170,00	35757,5
18	ACQ. N. 2 REGISTRI PROTOCOLLO UFF. SEGRETERIA				173		131,15	34444,60
18	ACQ. TIMBRI				174		23,23	34213,37
18	ACCESSORI SMARTPHONE ALI: ING. DI TORO				175		23,90	33974,47
18	SPESSE POSTALI: CALLAMARE				176		71,50	33259,97
18	REGISTRATORE VOCALE: ACQUISTATO DAL DR. RUSSO				177		119,99	32059,98
18	PAGAM. GIORNALI LUG/18 PRELEVATI DA BECHIS				178		142,30	30636,68
18	ACQ. VARI AREA TECH: RIMB. ROCHIRA V.20				179		9,60	30540,08
18	FORNITURA ACQUA SU M/M ADRIA				180		210,00	2844,08
18	FORNITURA ACQUA PRESIDENZA				181		30,00	2814,08
18	RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. VARI AREA TECH.				182		3,50	2810,58
18	ACQ. TAMPONE PER TIMBRO				183		10,44	2800,14
18	INCASSO RIMB. ECON. AL 20/7/18: MP 1123				184	7087,15		9887,29
18	PAGAMENTO MANIFESTI FUNDERI DR. POCCHI				185		100,00	9787,29
18	ANTICIPAZ. ING. PELLICORO: ACQ. TUBO M/M CROSA V. 188				186		100,00	9687,29
18	ACQUISTO BATTERIA GRUPPO CENT. DR. CIRA RUSSO				187		150,00	9537,29
18	RESTITUZ. DA ING. PELLICORO SU ANTIC. 186 V. 186				188	24,59		9561,88
18	ANTIC. SP. POSTALI: CALLAMARE V. 203				189		80,00	9481,88
18	VERSAM. PER MM/M				190		130,40	9351,48
18	SP. POSTALI: RIMB. TURSI				191		12,50	9338,98
18	TIMBRI PRESIDENZA				192		20,09	9318,89
18	PRODOTTI ANTILANZAR: RICH. STASOLCA LORENZO				193		113,55	9205,34
18	ACQ. MAT. IMP.: RIMBORSO ROCHIRA V.20				194		185,08	9020,26
18	ACQ. MAT. IGIGNICO: RIMB. ROCHIRA V.20				195		6,59	9013,67
18	PAGAM. GIORNALI AGO/18: BECHIS				196		139,50	8874,17
18	MORSIMI PER RILEGATURA BLANCIO 2017				197		4,27	8869,90
18	SPESSE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO				198		6,00	8863,90
18	SPESSE EFF. SINISTRI: RIMB. BALBO				199		63,00	8800,90
18	SPESSE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO				200		69,00	8731,90
18	RINFRESCO PER CONFERENZA STAMPA 11/9/18				201		65,08	8666,82
18	SPESSE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO				202		24,00	8642,82
18	INTEGRAT. SP. POSTALI: CALLAMARE V. 189				203		9,54	8642,28
18	ANTICIPAZ. SP. POSTALI: CALLAMARE V. 212				204		40,00	8602,28
Totale della pagina						32716,45	24114,17	8602,28
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								
CASSA								
a tutt'oggi €								
Entrate								
Uscite								
Saldo								



PRIMA NOTA n. <u>44</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>18/09/2018</u> al <u>01/10/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					38716,45	24114,17	8602,28
18/09/18	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			205		3150	8570,78
19/09/18	ACQ. N° 21 BOLLI DA € 1600 PER ING. STORRE			206		336,00	8234,78
19/09/18	VIMIMAZ. C.C.I.A.A. N° 320 PAGINA VERB. COA			207		7300	8161,78
26/09/18	MARCA DA BOLLO PER UFF. CONTRATTI			208		16,00	8145,78
26/09/18	SPESA POSTALI (UFF. SINISTRI): BALBO			209		128,70	8017,08
28/09/18	HARD DISK PER UFF. RISTRIB.			210		109,8	7976,10
01/10/18	RIMB. SP. UFF. SINISTRI: BALBO			211		6,00	7970,10
01/10/18	RIMB. SU ANF. PER SP. POSTALI: CELLAMARO <u>V. 204</u>			212		916	7960,94
05/10/18	ACQ. CANCELLERIA: UFF. ACQ. - UFF. RISTRIB.			213		89,02	7871,92
05/10/18	PAGAM. GIORNALI SET. 18 RIFERITI DA BUCHIS			214		147,70	7724,22
05/10/18	RIMB. SP. POSTALI: BALBO			215		19,80	7704,42
05/10/18	ACQ. M. 2 TELEFONI PER PRESIDENZA			216		59,80	7644,62
05/10/18	ACQ. M. 1 TELEFONO UFF. SPESA			217		29,90	7614,72
05/10/18	ACQ. M. 1 TELEFONO CORDLESS SALA OPERATIVA			218		23,00	7591,72
06/10/18	ACQ. N° 5 BATTERIE M. 3R CIRCO RUSSO			219		150,00	7441,72
10/10/18	MAT. OFFICINA: RIMB. BOCHIRA <u>V. 20</u>			220		200,00	7241,72
11/10/18	KIT CAFFE' UFF. PRESIDENZA			221		65,45	7356,27
15/10/18	MAT. OFFICINA: RIMB. BOCHIRA <u>V. 20</u>			222		8,50	7347,77
16/10/18	ACQ. TELEFONO CORDLESS PER COORDINATORE			223		22,00	7325,77
18/10/18	CARICABATTERIA SMARTPHONE: RIMB. CIRCO RUSSO			224		4,50	7321,27
18/10/18	RIFORMA. MESEMO BUS: ING. PELLICORO			225		93,74	7227,53
19/10/18	BSIMZ. CONTO "FORNITORE DI BARI" N° 01000287			226		122,93	7104,60
19/10/18	VARIANZI TIMBRI			227		910	7099,50
24/10/18	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: D.SSA PASSEROTTI			228		9,80	7089,70
24/10/18	VIMIMAZ. FORMULARI RIFIUTI: DUEGGIO			229		250,00	6839,70
24/10/18	ACQUA MIN. L3 M/M ARUA			230		60,00	6779,70
24/10/18	ACQUA MIN. L3 PRESIDENZA			231		30,00	6749,70
25/10/18	SP. POSTALI: CELLAMARO			232		198,70	6551,00
25/10/18	ACQ. N° 30 BOLLI DA € 200: UFF. RAGIONERIA			233		60,00	6491,00
25/10/18	ACQ. N° 32 BOLLI DA € 1600: LIBRO GIORNALI			234		512,00	6009,00
31/10/18	RIMB. DIRETTORE GEN.: PEDAGGIO AUTOSTR.			235		4,90	6004,10
21/11/18	COM. DI TA: VERB. FX 1028081 - 14/10/18			236		175,23	5828,87
22/11/18	COM. DI TA: VERB. FX 1027847 - 14/10/18			237		55,77	5773,10
Totali della pagina					38716,45	26973,35	5743,10
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							
CASSA a tutt'oggi €		Entrate					
		Uscite					
		Saldo					

A.M.A.T. S.p.A.
UECOMO



PRIMA NOTA n. <u>412</u>			I.V.A.		CASSA		✓	Partite Don. cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	<u>05/11/2018</u>							
	<u>07/11/2018</u>							
	Riporto					32716,45	2697335	5743,10
05/11/18	ANTIC. PER SP. POSALI: CALLAMAR				238		20,00	5723,10
06/11/18	ANTIC. TRASF. BARI 07/11/18: CARLUCCI NICOLA				239		50,00	5673,10
07/11/18	ACQ. N° 3 SMARTPHONE DA ING. BATTISTINI				240		425,41	5247,69
07/11/18	ACQ. PLEXIGLASS: ROCHINA V. ZO				241		280,00	4967,69

TOTALD 32716,45 27748,76 4967,69

SPOSA TOTALD € 5.865,21

USCITE CASSA CONTANTI 5865,21
USCITE CARTA PREPAGATA 7444,77

TOTALD USCITE 13279,98
CONSISTENZA CASSA CONTANTI 4967,69
CONSISTENZA CARTA PREPAGATA 1752,33

TOTALD FONDO ECONOMICO 2000000

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMIA
[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

96526372 PES. 8304/06 DEL 07/05/18		PRIMA NOTA n. 12 dal 10082018 al 30102018		I.V.A.		CASSA	
		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
	RIPORTO				1750900	1733790	16710
03/18	RICARICA TOLMACO: D.SSA PASSEROTTI			P23		15500	1210
01/18	ACCREDITO RIMB. AL 20/11/18: MP 1214			P24	900000		901210
05/18	VISITA RFI: NIGRI, PRUDENZANO, SPADA			P25		176676	724534
06/18	VISITA RFI: DI DIO ANTONIO			P26		58892	665612
07/18	VISITA RFI: BARI ROBERTO			P27		58892	606750
12/18	VISITA RFI: ANDRIULO CARMELO			P28		58892	547858
03/18	VISITA RFI: LA ROSSA ILARIO			P29		58892	488966
03/18	RICARICA TOLMACO PER BILANCIO C&G 2017: PASSEROTTI			P30		15000	473966
05/18	VISITA RFI PER N° 7 DIPENDENTI			P31		101567	372399
08/18	VISITA RFI PER N° 3 DIPENDENTI			P32		43643	328756
17/18	VISITA RFI: PAVONCELLI			P33		11684	314075
27/18	BIGL. ABBON. BA-RM/RQ 1/18: PRESIDIO 4/18			P34		19278	294797
30/18	RIMBORSO DA TOLMACO: CHIUSURA UTENZA CAVALLERZ			P35	1600		296397
					2652100	2355703	296397
CASSA a tutt'oggi €					Totale del giorno		
					Riporti		
SALDO					TOTALI A TUTT'OGGI €		

6575C (g)

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO 1

96526372 PES. 8304/AG DEL 07/05/18		PRIMA NOTA n. 13 dal 30/10/2018 al 07/11/2018		I.V.A.		CASSA		
		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa	
RIPORTO					26521,00	23557,03	29639,77	
30/10/18 BIGL. FORNOV. TA-RM/R: BACHIS CESARE				P36		3380	2930,17	
07/11/18 VISITA RFI 12/11/18: MERCURI, VADRUCCI				P37		11778,4	17523,33	
TOTALI					26521,00	24768,67	17523,33	
SPESA TOTALI € 7.414,77								
A.M.A.T.S.p.A. P. 11/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 12/11/2018								
C. 1								

6575C (g)

1