

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 20/07/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 105 del 22/05/2018 a registrazione n° 171 del 18/07/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972 da registrazione n. P9 del 22/05/2018 a registrazione P22 del 20/07/2018.

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°

105 del 22/05/2018 a registrazione di prima nota n° 171 del 18/07/2018, per complessivi € 6.290,59, con residuo € 3.745,75; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972, da registrazione P9 del 22/05/2018 a registrazione P22 del 20/07/2018, per complessivi € 9.796,56 con residuo € 167,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 16.087,15.

- 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;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 16.087,15, 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 € 7.087,15 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 9.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96525972.

O.d.G. del 30/7/18

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 20/07/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 105 del 22/05/2018 a registrazione n° 171 del 18/07/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972 da registrazione n. P9 del 22/05/2018 a registrazione P22 del 20/07/2018.

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°

105 del 22/05/2018 a registrazione di prima nota n° 171 del 18/07/2018, per complessivi € 6.290,59, con residuo € 3.745,75; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96525972, da registrazione P9 del 22/05/2018 a registrazione P22 del 20/07/2018, per complessivi € 9.796,56 con residuo € 167,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 16.087,15.

- Constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche 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 € 16.087,15, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 7.087,15 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 9.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96525972.

CARTA MPS SPID82

96525972 PROT. 8304/DG DEL 07/5/18		PRIMA NOTA n. 10 dal 22/05/2018 al 18/07/2018		I.V.A.		CASSA	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite			
			1180750	704384		476366	
		P9		90840		385586	
		P10		176676		208850	
		P11	520000			728850	
		P12		188988		539868	
		P13		188988		350874	
		P14		3950		346924	
		P15		7000		339924	
		P16		141791		198133	
		P17		58892		139244	
		P18		13643		95598	
		P19	44750			165448	
		P20		91594		50154	
		P21		29162		21592	
			1750500	1728908		21592	
CASSA a tutt'oggi €			Totali del giorno		A.M.A.T. SpA.		
Entrate			Riporti		ECONOMO		
Uscite							
SALDO			TOTALI A TUTT'OGGI €				

Caratti

65750 (g)

1

CARTA MPS SPID82

96525972 PROT. 8304/DG DEL 07/5/18		PRIMA NOTA n. 11 dal 19/7/2018 al 20/07/2018		I.V.A.		CASSA	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite			
			1750500	1728908		21592	
		P22		4882		16710	
TOTALI			1750500	1733790		16710	
SPESA TOTALE €			9.796,56		A.M.A.T. SpA.		
					ECONOMO		
CASSA a tutt'oggi €			Totali del giorno				
Entrate			Riporti				
Uscite							
SALDO			TOTALI A TUTT'OGGI €				

Caratti

65750 (g)

PRIMA NOTA n.		I.V.A.	CASSA	
Giorno dal	al	%	Imponibile	Imposta
22/05/2018 al 08/06/2018				
Riporto				16412,89
05/18	ACC. MAT. OFFICINA : RIMB. ROCHIRA V.20		105	60,00
05/18	ACC. MAT. OFFICINA : RIMB. ROCHIRA V.20		106	5,00
05/18	SP. POSTALI : RIMB. UFF. SINISTRI BALBO		107	7,10
05/18	VISURE PRA : RIMB. UFF. SINISTRI BALBO		108	6,00
05/18	VISURE PRA : RIMB. UFF. SINISTRI BALBO		109	6,00
05/18	ANTIC. UFF. PERSONALIZ. CELLAMARO V. 114		110	155,00
05/18	STAMPA TAVOLE DISAGNI : ING. PELLICORO		111	36,75
05/18	SPESE UFF. PERSONALIZ. CELLAMARO		112	90,66
05/18	PAGAM. GIORNALI APR/18 : BACHIS		113	144,00
05/18	VERIAM. PAR. 1982 M/M ADRIA		114	275,80
05/18	SPEDIZIONI POSTALI : UFF. SINISTRI		115	34,50
05/18	INCASSO MP 819 : RIMB. ECONOMO AL 15/5/18		116	9082,95
05/18	RIMB. DR. CIRO RUSSO : DUPLIC. CHIAVI		117	8,00
05/18	ACQUA MIN. L. UFF. PRESIDENZA		118	30,00
05/18	ACC. RISMA CARONCINI		119	79,51
05/18	ACC. MAT. IMP. : RIMB. ROCHIRA V.20		120	14,85
05/18	SP. UFF. SINISTRI : RIMB. BALBO		121	6,00
05/18	DIRETT. & BOLLI INFOCAMER. : RIMB. ING. OTTOLENGHI		122	126,00
05/18	SPEDIZ. POSTA ZIPS/18 : GIULIO NICOLA		123	62,95
05/18	BILANCIA D'ESERCIZIO : DSA PASQUALE		124	100,00
05/18	ANTICIPO SPESA ARSA TECN. : ROCHIRA V.20 V. 125		125	200,00
06/18	RESTITUZ. SU ANTIC. 124 : ROCHIRA V.20 V. 124		126	36,87
06/18	ANTIC. TRASF. ROMA 7-8/6/18 : PICCHI		127	300,00
06/18	ANTIC. TRASF. ROMA 7-8/6/18 : CELLAMARO		128	300,00
06/18	ANTIC. TRASF. ROMA 7-8/6/18 : DSSA MANENTI		129	300,00
06/18	DUPLIC. CHIAVI UFFICI : RIMB. DSSA TURSI		130	3,00
06/18	ANTICIPO SP. ARSA TECN. : ROCHIRA V.20 V. 138		131	200,00
06/18	CHIUSURA FASO SP. POSTALI C/O TARALOGGIARDI		132	12,8
06/18	ANTICIPO TRASF. ING. PELLICORO		133	500,00
06/18	VISURE CAMERALI : RIMB. CARONCINI NICOLA		134	8,50
06/18	PAGAM. GIORNALI MAG/18 : BACHIS		135	117,80
06/18	ACC. N° 20 BLOCCHI DAT FOR ARSA TECN.		136	75,41
06/18	MANUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		137	68,00
			Totale della pagina	35564,59
			Somme precedenti	18716,91
			Totale a tutt'oggi €	68476,88

PRIMA NOTA n. 408		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal 11/06/2018 al 12/07/2018	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORSO					25564,59	18716,91	6817,68
06/18	ACQ. N° 4 BOLI DA 61600: ING. VIZZARO			137		64,00	6783,68
06/18	POSTITUZ. SU ANFIC. 130: ROCHIRA VZD V. 130			138	2000		6803,68
06/18	ACQ. TIMBRI AUTOMCH. (UFF. ACQ. - SEGRETERIA)			139		42,14	6761,54
06/18	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: MARINELLI GEMINO			140		9,80	6751,74
06/18	SP. PER M/A: POSTITUZ. MACILLAMARZ V. MO			141	1012		6761,86
06/18	ACQ. PLEXIGLASS: ANFIC. ROCHIRA VZD V. 144			142		25000	6511,86
06/18	FORNITURA CAFFE' PER PRESIDENZA			143		65,45	6446,41
06/18	POSTITUZ. SU ANFIC. 142 ROCHIRA VZD V. 142			144	1000		6456,41
06/18	RSURA PRA: RIMB. BALBO			145		6,00	6450,41
06/18	RICARICA CELLULARE AZ. 12: ING. PELLICORO			146		10,00	6440,41
06/18	SP. UFFICIO SINISTRI: BALBO			147		31,50	6408,91
06/18	ACQUA PER M/A ADRIA: FORNITURA 06/6/18			148		30,00	6378,91
06/18	ACQUA PER M/A ADRIA: FORNITURA 18/6/18			149		210,00	6168,91
06/18	VALUM. PER M/A ADRIA: ING. VIZZARO			150		64,82	6104,09
06/18	ACQ. SCALA: RIMB. UPT			151		46,72	6057,37
06/18	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT			152		7,80	6049,57
06/18	MANUT. IMP. ALLARME: RIMB. UPT			153		80,00	5969,57
06/18	ACQ. BUSTA SHOPPERS: RIMB. UPT			154		48,00	5921,57
06/18	ACQ. ROTOLI PDS: RIMB. UPT			155		19,79	5901,78
06/18	ACQ. "FATTURAZIONE ELETTRONICA" PER DSSA PASSAROTI			156		9,90	5891,88
06/18	DISPENSER NASCO DA TAVOLO			157		4,75	5887,13
06/18	TIMBRO AUTOMCH. PER SEGRETERIA			158		27,25	5859,88
06/18	VALOR. COM. DITTA NO FX 1026015			159		175,23	5684,65
06/18	RIMB. TRASF. DANZICA (POLONIA): ING. DICICCA			160		127,00	5557,65
06/18	RIMB. TRASF. ROMA 21-22/6/18: DR. CARALLO			161		293,00	5264,65
06/18	RIMB. TRASF. BARI 13/6/18: DR. CARALLO			162		9,80	5254,85
06/18	RICARICA CARTA PREPAG. AZ. 12			163		500,00	4754,85
07/18	CERTIF. OSSERV. METEOROLOGICO: RIMB. TURSI			164		500,00	4254,85
07/18	ANTICIPAZ. TRASF.: PELLICORO DOMENICO			165		500,00	3754,85
07/18	BIGL. FRANCHIA TA-RM/R: DSSA PASSAROTI 10/4/18			166		89,80	3665,05
07/18	PAGAM. GIORNALI GIU/18: BACHIS			167		148,80	3516,25
07/18	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			168		169,50	3346,75
07/18	VISURE CAMERALE: RIMB. CARRISCI NICOLA			169		10,00	3293,75
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	25604,71	21810,96
					Somme precedenti		3793,75
Saldo					Totale a tutt'oggi €		

Bussell 6820C (7)



PRIMA n. <u>408</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>11/06/2018</u> al <u>12/07/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				25564,59	18716,91	67847,68
11/06/18	ACQ. N° 4 BOLL. DA € 1600 : ING. VIZZAREO			137		64,00	67836,68
11/06/18	RESTITUZ. SU ANTIC. 130: ROCHIRA V. 20 V. 130			138	2000		68036,68
12/06/18	ACQ. TIMBRI AUTOMCH. (UFF. ACQ. - SACERDOTI)			139		42,14	67615,54
14/06/18	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: MARINELLI Egidio			140		9,80	67517,4
18/06/18	SP. PER M/A: RESTITUZ. DA CELLAMARE V. 110			141	1012		67618,6
18/06/18	ACQ. PLEXIGLASS: ANTIC. ROCHIRA V. 20 V. 114			142		250,05	65118,6
19/06/18	FORNITURA CAFFE' PER PRESIDENZA			143		65,45	6446,41
19/06/18	RESTITUZ. SU ANTIC. 142 ROCHIRA V. 20 V. 142			144	1000		64564,1
19/06/18	USURA FRA: RIMB. BALBO			145		6,00	64504,1
19/06/18	RICARICA CELLULARI AZ. 12: ING. PELLICORO			146		10,00	64404,1
19/06/18	SP. UFFICIO SINISTRI: BALBO			147		31,50	64089,1
20/06/18	ACQUA PER M/A ADRIA: FORNITURA 06/6/18			148		30,00	63789,1
20/06/18	ACQUA PER M/A ADRIA: FORNITURA 18/6/18			149		210,00	61689,1
20/06/18	VERBA. PER M/A ADRIA: ING. VIZZAREO			150		64,82	61040,9
20/06/18	ACQ. SCALA: RIMB. UPT			151		46,72	60573,7
20/06/18	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT			152		7,80	60495,7
20/06/18	MANUT. IMP. ALLARME: RIMB. UPT			153		80,00	59695,7
20/06/18	ACQ. BUSTE SHOPPERS: RIMB. UPT			154		48,00	59215,7
20/06/18	ACQ. ROTOLI PDS: RIMB. UPT			155		127,9	59087,8
21/06/18	ACQ. "FATTURAZIONE ELETTRONICA" PER DSSA PASSAROTI			156		9,90	58988,8
25/06/18	DISPENSER NASTRO DA TAVOLO			157		4,75	58941,3
25/06/18	TIMBRO AUTOMCH. PER SACERDOTI			158		27,25	5866,88
25/06/18	VERB. COM. DI TA. N° FX 1026015			159		175,23	5691,65
25/06/18	RIMB. TRASF. DANZICA (PRONIA): ING. DICCEA			160		127,00	5564,65
25/06/18	RIMB. TRASF. ROMA 21-22/6/18: DR. CARALLO			161		293,60	5271,65
25/06/18	RIMB. TRASF. BARI 13/6/18: DR. CARALLO			162		9,80	5261,85
27/06/18	RICARICA CARTA PREPAG. AZ. 12			163		500,00	4761,85
02/07/18	CERTIF. OSSERV. MEDICOLOGICO: RIMB. TURSA			164		500,00	4261,85
04/07/18	ANTICIPAZ. TRASF.: PELLICORO DOMENICO			165		500,00	3761,85
04/07/18	BIGL. TRAN ITALIA TA-RM/R: DSSA PASSAROTI 10/7/18			166		89,80	3672,05
06/07/18	PAGAM. GIORNALI GIU/18: BACHIS			167		148,80	3523,25
06/07/18	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			168		169,50	3353,75
12/07/18	VISURE CAMERALE: RIMB. CARRISCI NICOLA			169		10,00	3243,75
Totali della pagina					25604,71	21810,96	3793,75
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							
CASSA a tutt'oggi €		Entrate					
		Uscite					
		Saldo					



PRIMA NOTA n. <u>109</u>		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal <u>17/07/2018</u> al <u>18/07/2018</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>				25604,71	21810,96	3743,75
<u>17/07/18</u>	<u>MAT. PER M/H: RIMB. PELLICORO</u>			170		22,00	3771,75
<u>18/07/18</u>	<u>FRESCHIERA SEDIA UFF. SEGRETARIA</u>			171		26,00	3745,75

TOTALI

25604,71 21858,96 3745,75

SPESA TOTALE € 6.290,59

USCITE CASSA CONTANTI € 6.290,59

USCITE CARTA PREP. MPS 96525972 € 9.796,56

TOTALI USCITE € 16.087,15 IMPORTO DA CHIUSURA RIMBORSO

CONSISTENZA CASSA CONTANTI € 3.745,75

CONSISTENZA CARTA PREP. MPS 96525972 € 167,10

TOT. FONDO ECONOMALIS € 20.000,00

CHIUSURA

Carati

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CARTA MPS SPID82

96525972 PROF. 8304/DG DEL 07/5/18		PRIMA NOTA n. 10 dal 22/05/2018 al 18/07/2018		I.V.A.		CASSA	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partita Doppia Cassa		
			1180750	704384	176366		
22/05/18	Visita RFI GIOSEFFI, BELLINO, DE BENEDETTIS, MARINELLI P.	P9		90840	385526		
23/05/18	Visita RFI CASTELLI, LAMORE, NIGRO MATTEO	P10		176676	208850		
28/05/18	ACCREDITO RIMB. AL 15/5/18: MP820	P11	520000		728850		
28/05/18	Visita RFI: CAVALLO, CRISTINA, D'ARCAVITTO, VANDOLA	P12		188988	539868		
28/05/18	Visita RFI: BELLANOVA, COLELLA, TOMASELLI M, SMIRAGLIA	P13		188988	350874		
30/05/18	BIGLI. MAROTZI ROMA FA: D.SSA MAMMONTI	P14		3950	346924		
31/05/18	RICARICA TELEMACO: PRATICA SUAP	P15		7000	339984		
06/06/18	Visita RFI: ANACLETIO, DIMAGGIO, RUSSO MASSIMO	P16		141791	198133		
12/06/18	Visita RFI: BRANCACCIO GIANFR.	P17		58892	139241		
14/06/18	Visita RFI: RICCHIUTI ARC, PETRONELLA, VANDERHO	P18		13663	95598		
27/06/18	RICARICA DA CASSA ECONOMO	P19	49750		165348		
27/06/18	Visita RFI: CLAMONTE, CURATTI	P20		91594	50154		
18/07/18	Visita RFI: MAIORANO, PETRONELLA.	P21		29162	21592		
CASSA a tutt'oggi €			Totali del giorno		1750500	1728908	
Entrate			Riporti				
Uscite			TOTALI A TUTT'OGGI €				
SALDO							

Buffetti 6575C (g)

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMO
P. Bazzucchi

CARTA MPS SPID82

96525972 PROF. 8304/DG DEL 07/5/18		PRIMA NOTA n. 11 dal 18/07/2018 al 20/07/2018		I.V.A.		CASSA	
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partita Doppia Cassa		
			1750500	1728908	21592		
20/07/18	RICARICA TELEMACO: D.SSA PASSEGGIATI	P22		4882	16710		
TOTALI			1750500	1733790	16710		
SPESA TOTALE €			9.796,56				
CASSA a tutt'oggi €			Totali del giorno				
Entrate			Riporti				
Uscite			TOTALI A TUTT'OGGI €				
SALDO							

Buffetti 6575C (g)

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMO
P. Bazzucchi