

O.d.G. del 20 05 2019

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 04

Deliberazione n° **/2018** del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/04/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2019 a registrazione n° 95 del 24/04/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P1 del 07/01/2019 a registrazione P10 del 02/04/2019.

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° 1

del 07/01/2019 a registrazione di prima nota n° 95 del 24/04/2019, per complessivi € 6.613,20, con residuo € 3.568,78; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P1 del 07/01/2019 a registrazione P10 del 02/04/2019, per complessivi € 2.890,00 con residuo € 6.928,02; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.503,20.

- 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
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.503,20, 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 € 6.503,20 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 3.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>115</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>07/01/2019</u> al <u>18/02/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite (cont. cassa)
<u>Riposto</u>					<u>1298,06</u>		<u>1298,06</u>
<u>07/01/19</u>	<u>ABBONAM. ARUBA 2019</u>			<u>1</u>		<u>32,00</u>	<u>1266,06</u>
<u>10/01/19</u>	<u>BOLLO DA € 1600: RIMB. COM.FE D'IPPOLITO</u>			<u>2</u>		<u>18,00</u>	<u>1250,06</u>
<u>14/01/19</u>	<u>PAGAM. GIORNALI DK/2018: BICHIS</u>			<u>3</u>		<u>146,20</u>	<u>1103,86</u>
<u>14/01/19</u>	<u>BENZINA AUTO SOSTITUTIVA: RIMB. GIANNOTTI</u>			<u>4</u>		<u>20,00</u>	<u>1093,86</u>
<u>14/01/19</u>	<u>SP. POSTALI: RIMB. D.SSA TUGSI</u>			<u>5</u>		<u>12,50</u>	<u>1081,36</u>
<u>14/01/19</u>	<u>SP. UFF. SINISTRI: BAUBO</u>			<u>6</u>		<u>157,50</u>	<u>923,86</u>
<u>16/01/19</u>	<u>RIMB. DR. CARALLO TRASF. BARI 26/11/18</u>			<u>7</u>		<u>69,60</u>	<u>854,26</u>
<u>21/01/19</u>	<u>ACQ. LAMISSE: ROCHIRA V.20</u>			<u>8</u>		<u>172,62</u>	<u>681,64</u>
<u>22/01/19</u>	<u>RIMB. CARBONCINO: ARBA ESERCIZIO</u>			<u>9</u>		<u>65,57</u>	<u>616,07</u>
<u>22/01/19</u>	<u>DATARIO PER M/H</u>			<u>10</u>		<u>56,0</u>	<u>610,47</u>
<u>22/01/19</u>	<u>CORLESS: ARBA SOSTA</u>			<u>11</u>		<u>21,00</u>	<u>589,47</u>
<u>23/01/19</u>	<u>ANTIC. SP. ARBA TCM: ROCHIRA V.20 V.18</u>			<u>12</u>		<u>200,00</u>	<u>389,47</u>
<u>23/01/19</u>	<u>COPIE BUDGETARICHE</u>			<u>13</u>		<u>19,20</u>	<u>370,27</u>
<u>28/01/19</u>	<u>ACQ. MARCA DA BOLLO: ING. VIZZARDI</u>			<u>14</u>		<u>16,00</u>	<u>354,27</u>
<u>01/02/19</u>	<u>SP. AUCORAGGIO M/H: CALLAMARZ</u>			<u>15</u>		<u>52,68</u>	<u>301,59</u>
<u>30/01/19</u>	<u>RIMB. AL 27/12/18: MP. 137 DEL 28/1/19</u>			<u>16</u>	<u>8883,92</u>		<u>9185,41</u>
<u>04/02/19</u>	<u>ACQ. FARMACI M/H: RIMB. COM.FE D'IPPOLITO</u>			<u>17</u>		<u>41,95</u>	<u>9143,46</u>
<u>04/02/19</u>	<u>ASSIST. SU ANTIC. 12: ROCHIRA V.20 V.12</u>			<u>18</u>	<u>66,09</u>		<u>9209,55</u>
<u>04/02/19</u>	<u>ABBONAM. IL SOLI 24 ORE DIGITAL 18-19/17-20</u>			<u>19</u>		<u>221,69</u>	<u>8987,86</u>
<u>04/02/19</u>	<u>BATTERIA PER DEFIBRILLATORE</u>			<u>20</u>		<u>2,80</u>	<u>8985,06</u>
<u>04/02/19</u>	<u>ACQ. N° 20 BLOCCHI DDT: ARBA TECNICA</u>			<u>21</u>		<u>72,95</u>	<u>8912,11</u>
<u>07/02/19</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA: ROCHIRA V.20</u>			<u>22</u>		<u>5,00</u>	<u>8907,11</u>
<u>07/02/19</u>	<u>ACQ. POLICARBONATO: ROCHIRA V.20</u>			<u>23</u>		<u>63,00</u>	<u>8844,11</u>
<u>12/02/19</u>	<u>PAGAM. GIORNALI GEM/19: BICHIS</u>			<u>24</u>		<u>141,40</u>	<u>8702,71</u>
<u>12/02/19</u>	<u>RIMB. DR. CARALLO TRASF. OLBIA (A PERSONE)</u>			<u>25</u>		<u>261,79</u>	<u>8440,92</u>
<u>13/02/19</u>	<u>DUPLICATI CHIAVI: RIMB. LADIANA COSIMO</u>			<u>26</u>		<u>1,00</u>	<u>8439,92</u>
<u>13/02/19</u>	<u>SPES. C.P.I. CENTRALI ELCTR.: POMICINO</u>			<u>27</u>		<u>233,50</u>	<u>8206,42</u>
<u>14/02/19</u>	<u>CANONE 2019 CASILLA POSTALI</u>			<u>28</u>		<u>150,00</u>	<u>8056,42</u>
<u>15/02/19</u>	<u>RIMB. AN. GIRA: SP. TRASF. ROMA 12-14/02/19</u>			<u>29</u>		<u>276,00</u>	<u>7780,42</u>
<u>15/02/19</u>	<u>RIMB. DR. SCARINCI: SP. TRASF. ROMA 19-14/02/19 V.50</u>			<u>30</u>		<u>275,80</u>	<u>7504,62</u>
<u>18/02/19</u>	<u>PLOTTAGGIO: RIMB. COM.FE D'IPPOLITO</u>			<u>31</u>		<u>70,00</u>	<u>7434,62</u>
<u>18/02/19</u>	<u>RIMB. SP. TRASF.: MAGNA ANTONINO</u>			<u>32</u>		<u>19,80</u>	<u>7414,82</u>
<u>18/02/19</u>	<u>RIMB. SP. TRASF.: MAGNATI LUCA</u>			<u>33</u>		<u>19,80</u>	<u>7395,02</u>
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	<u>10248,07</u>	<u>2853,05</u>
Cassa					Somme precedenti		
Saldo					Totale a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 416

Giorno dal 19/02/2019 al 19/03/2019

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita doppia Uori Cassa
RiPORTO				1026807	285305	739508
19/02/19 ACQ. MAT. ELETTR. : ROCHIRA VITO			34		9,00	7386,02
19/02/19 RIMB. SP. TRASF. : PORZIO LUIGI			35		21,90	7364,12
20/02/19 RIMB. KM BARI 25/01/19 : SCHIANO ANTONIO			36		58,11	73060,1
20/02/19 N°6 PORZIO LUIGI : RIMB. UPT			37		18,00	7288,01
20/02/19 ACQ. BATTERIE : RIMB. UPT			38		3,50	7284,51
20/02/19 ACQ. ELASTICI : RIMB. UPT			39		36,00	7248,51
20/02/19 ACQ. N°2 MOTTOLINI : RIMB. UPT			40		20,00	7228,51
20/02/19 ACQ. CARCA POS : RIMB. UPT			41		29,50	7206,21
20/02/19 RIMB. SP. TRASF. : ROCHIRA PAOLO			42		25,80	7180,21
21/02/19 ACQ. FIMBEI PER MM/MH			43		26,23	7153,98
21/02/19 ACQUA MIN. LE PER UFF. PRESIDENZA			44		30,00	7123,98
21/02/19 ACQUA MIN. LE PER MM/MH			45		9,00	7033,98
22/02/19 VERB. COM. DI MASSAFRA: V/1679M 26/01/18			46		59,80	6974,18
22/02/19 RIMB. SP. TRASF. : ZIZZI ANTONIO			47		40,60	6933,58
25/02/19 ACQ. LUCCHETTI PER M/M : RIMB. D'IPPOLITO			48		14,80	6918,78
27/02/19 ACQ. BOLLO : COM. TA D'IPPOLITO			49		16,00	6902,78
27/02/19 RIMB. DA HOTEL TRAVI : RIST. TUR. DE SCARINCI			50	15,30		6918,24
27/02/19 SP. UFF. SINISTRI : BALBO			51		31,50	6886,74
28/02/19 ACQ. CAFFE PRESIDENZA			52		65,45	6821,29
01/03/19 ACQ. LUCCHETTI PER M/M : RIMB. D'IPPOLITO			53		7,90	6813,39
04/03/19 VERSAM. PER IDONDAITA M/M CLODIA			54		182,90	6630,49
05/03/19 ACQ. BIBL. VISITA PRESIDENZA E CANCELLERIA			55		30,49	6600,00
05/03/19 BOLLO SU SUPP. CERTIFIC. PARTITA IVA			56		4,96	6595,04
07/03/19 PAGAM. GIORNALI FEB/19. BOCHIS			57		134,70	6460,34
07/03/19 ACQ. N°4 BOLLI DA €1600 : UFF. ACQ.			58		64,00	6396,34
08/03/19 ACQ. MAT. OFFICINA : ROCHIRA VITO			59		7,50	6388,84
18/03/19 VERSAM. PER M/M : VIZZARRO			60		27,32	6361,52
18/03/19 ACQ. LUCCHETTI : RIMB. COM. TA D'IPPOLITO			61		4,10	6357,42
18/03/19 ACQ. MAT. PER M/M : RIMB. COM. TA D'IPPOLITO			62		62,70	6288,72
18/03/19 BOLLO CERTIF. IDON. CLODIA : RIMB. COM. TA D'IPPOLITO			63		16,00	6272,72
19/03/19 RIMB. ING. ETTORRE : CORSO AGGIORNAM.			64		120,78	6151,94
19/03/19 ACQ. SILICONI : RIMB. ROCHIRA VITO			65		8,20	6143,74
19/03/19 SPESA UFF. SINISTRI : BALBO			66		94,50	6049,24
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	1026353	6214,29
Entrate				Somme precedenti		
Uscite				Totale a tutt'oggi €		
Saldo						



PRIMA NOTA n. <u>417</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>19/03/2019</u> al <u>24/04/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO					10263,53	4214,29
19/03/19	ACQ. STAMPATI & CANCELLERIA			67		18,17
20/03/19	ACQ. HUB USB: RIMB. UPT			68		27,60
20/03/19	ACQ. TAMPONI TIMBRI: RIMB. UPT			69		59,02
20/03/19	ACQ. SHOPPERS: RIMB. UPT			70		18,00
22/03/19	MONITOR PER VEDR: ROCHIRA V.70			71		399,99
26/03/19	MONITOR 7": ROCHIRA V.70			72		28,00
02/04/19	TELEGRAMMA PER CASTELLANO BALBO: RIMB. CHIAROFONIA			73		8,50
02/04/19	ACQ. BOLLO PER UFF. ACQ.			74		16,00
03/04/19	ACQ. MONITOR 7" & BATTERIE: ROCHIRA V.70			75		154,00
03/04/19	SP. POSTALI: RIMB. CELLAMARO			76		9,90
04/04/19	PAGAM. GIORNALI MAR/19: BUCHIS			77		152,90
04/04/19	VERB. 23529/18-31/04/18: COM. DI MODULO PARALLO			78		52,40
08/04/19	ACQ. LAGNAMI: MANIGRASSO MICHELE			79		283,92
08/04/19	ACQ. N° 10 MONITOR VEDR: MANIGRASSO MICHELE			80		280,00
09/04/19	ACQ. CANCELLERIA			81		147,44
11/04/19	ANTICIPO SP. MASSA PASQUA: MANIGRASSO MICHELE V.86			82		250,00
11/04/19	SP. POSTALI: BALBO CARLO			83		9,90
11/04/19	SP. UFF. SINISTRI: BALBO CARLO			84		63,00
15/04/19	ACQ. MAT. M/N CLAUDIA: COM. DI NIPOLITO			85		32,90
15/04/19	INIBERAZ. SU ANTIC. SP. MASSA: MANIGRASSO V.82			86		10,53
15/04/19	SP. IMBARCO MARINARO: CELLAMARO			87		25,44
16/04/19	ACQ. CANCELLERIA			88		145,90
17/04/19	RINNOVO SCIAGASOLIO: PELLICORO			89		101,50
18/04/19	SP. UFF. SINISTRI: BALBO CARLO			90		63,00
18/04/19	PAGAMENTO TARALI PER M/N "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"			91		136,00
18/04/19	PAGAM. VINO PER M/N "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"			92		320,00
18/04/19	ACQ. MAT. M/N "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"			93		14,55
19/04/19	SP. POSTALI: MENDATI			94		19,50
21/04/19	N° 8 BOLLI DA € 160: CONTRATTO COM. DI TA			95		128,00
TOTALI					10263,53	6694,75
SPESA TOTALI € 6.613,20					USCITA CONTANTI	6613,20
					USCITA CARTA	2890,00
					TOT. USCITE	9503,20
					Somme precedenti	3568,78
					TOT. A TUTT'OGGI €	6928,02
					TOTALI P.D. ECONOMAZ	20.000,00

AMAT. SP. Entrate

CASSA Uscite

Saldo

TOT. USCITE

Consist. CONTANTI

Consist. CARTE

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

C.M.A.T. SP. Entrate
CASSA
a tutti oggi
Uscite
Saldo

CARTA MPS SPID 02

96526372

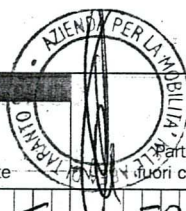
Pos. 8304/06
DEL 27/05/18

PRIMA NOTA n. 15

dal 01/01/19 al 01/04/2019

I.V.A.

CASSA



		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa
		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite
	RIPORTO			P1	5818,02	5818,02
01/01/19	RICARICA TELEMACO			P1		50,00
18/01/19	VISITA RFI: SCHIANO ANTONIO 25/1/19			P2		473,97
23/01/19	PROVE SU PARCOMETRO (ING. PIZZULLI)			P3		125
24/01/19	VISITA RFI: OLIVAG. - PAPPADA - PICARO			P4		1134,13
25/01/19	BIG. ADRI: GIRA, SCARINCI, DICICCA CARALLO, VIZZARRO V. P7			P5		1203,08
31/01/19	ACCORDATO RIMBORSO AL 27/12/18: MP 138			P6	1000,00	
05/02/19	INTEGRAZ. BIGL. ADRI V. P5			P7		55,00
06/02/19	BIGL. ADRI BA-ROMA/R 12-14/02/19: ANN. GIRA-DE SCARINCI			P8		324,18
12/02/19	BIGL. ADRI BR-ROMA/R 19/02/19: VIZZARRO			P9		147,79
02/04/19	RICARICA TELEMACO			P10		200,00
TOTALS					9818,02	2890,00
SPESA TOTAL € 2.890,00						6928,02
CASSA a tutt'oggi €						
Entrate						
Uscite						
SALDO						
TUTTI A TUTT'OGGI €						

6575C (g)

1