

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 09 del 01/10/2019

Deliberazione n° <u>97</u> /2019	del
----------------------------------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 03/09/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

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

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 140 del 25/06/2019 a registrazione n° 208 del 03/09/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P23 del 25/06/2019 a registrazione P36 del 02/09/2019.

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°

140 del 25/06/2019 a registrazione di prima nota n° 208 del 03/09/2019, per complessivi € 5.018,00, con residuo € 2.161,73; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P23 del 25/06/2019 a registrazione P36 del 02/09/2019, per complessivi € 7.557,17 con residuo € 5.263,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 12.575,17.

- 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 _____

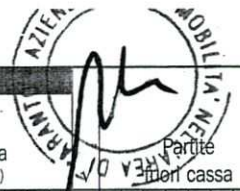
IL DIRETTORE GENERALE _____

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 € 12.575,17, 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 € 8.075,17 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.500,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>420</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>25/06/2019</u> al <u>15/07/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite di cassa
RIPORGO					16766,73	10003,85	67662,88
25/6/19	RIMB. TRASF. VISITA BARI: DE PASQUALE COSIMO			140		61,79	6701,09
25/6/19	RIMB. KM VISITA RFI BARI: MASCIOPETRO ANGE.			141		61,79	6639,30
25/6/19	RIMB. KM BARI VISITA RFI: LAJOLATA COS.			142		61,79	6577,51
25/6/19	SPESSE POSTALI: CELLAMARE (ANTICIP.) V. 158			143		100,00	6477,51
25/6/19	RESITUT. SP. BIGL. ADDEB. NON UTILIZZ. DSSA TURS			144	28,64		6506,15
28/6/19	RIMB. AVV. GIRO: SP. TRASF. ROMA 26/27/6/19			145		90,00	6416,15
28/6/19	RIMB. DR. SCARINCI: SP. TRASF. ROMA 27/6/19			146		38,00	6378,15
28/6/19	SPESSE POSTALI: CELLAMARE (ANTICIPAZ.) V. 159			147		50,00	6328,15
01/7/19	SPESSE PER M/H: RIMB. COM. D'IPPOLITO			148		19,50	6308,65
01/7/19	RIMB. KM VISITA RFI BARI: RICCHIUTI ARC.			149		61,79	6246,86
02/7/19	RIMB. KM VISITA RFI BARI: MARINELLI PIETRO			150		61,79	6185,07
02/7/19	RICARICA PREPAGATA AZIENDALE N° 0403096526372			151		2000,00	4185,07
02/7/19	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			152		6,00	4179,07
02/7/19	N° LOCASSE ACQUA MIN. 13: PRESIDENZA			153		30,00	4149,07
02/7/19	N° LOCASSE ACQUA MIN. 12: MM/MH			154		2100,00	3939,07
03/7/19	RIMB. KM VISITA RFI BARI: SCHIANO 4/9/19			155		70,48	3868,59
03/7/19	SP. POSTALI: DSSA PASSEROTTI			156		19,80	3848,79
03/7/19	SP. POSTALI: RESITUT. SU ANTEC. 137 CELLAMARE V. 157			157	0,50		3849,29
03/7/19	SP. POSTALI: RESITUT. SU ANTEC. 143 CELLAMARE V. 143			158	18,26		3867,55
03/7/19	SP. POSTALI: RESITUT. SU ANTEC. 147 CELLAMARE V. 147			159	10,40		3877,95
04/7/19	ACQ. MAT. INFORM.: RIMB. CARRIERI NICOLA			160		20,17	3857,78
08/7/19	RIMB. BIGL. TRAMITALIA, VISITA RFI: BOLLINO			161		17,20	3840,58
08/7/19	SPESSE PER M/H: RIMB. COM. D'IPPOLITO			162		49,00	3791,58
08/7/19	ACQ. N° 2 FRIGO PER M/H CLODIA V. 172			163		278,67	3512,91
09/7/19	RIMB. KM VISITA RFI BARI: MUSTAFA VFO			164		60,85	3452,06
09/7/19	VERZAM. TABULI M/H ADRIA			165		27,32	3424,74
09/7/19	PAGAMENTO GIORNALI GIU/19: BOCHIS			166		149,50	3275,24
10/7/19	RIMB. KM VISITA RFI BARI: DI PINO ANDREA			167		60,65	3214,59
11/7/19	RIMB. KM VISITA RFI BARI: GIANNOTTI MAURIZIO			168		60,85	3153,74
11/7/19	SPESSE POSTALI: PICCHI			169		12,50	3141,24
12/7/19	SPESSE POSTALI: BALBO			170		9,90	3131,34
15/7/19	BASE PER CAMBIO N° 2 FRIGO M/H CLODIA V. 163			171	278,67		3410,41
15/7/19	ACQ. N° 2 FRIGO M/H CLODIA			172		278,67	3131,74
Entrate				Totale della pagina	17103,20	13971,46	3131,74
Uscite				Somme precedenti			
Saldo				Totale a tutt'oggi €			

Cassa
a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. <u>121</u>			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita doppia cassa
						17103,20	13971,46	3131,74
16/07/2019								
17/07/2019								
18/07/2019								
19/07/2019								
20/07/2019								
21/07/2019								
22/07/2019								
23/07/2019								
24/07/2019								
25/07/2019								
26/07/2019								
27/07/2019								
28/07/2019								
29/07/2019								
30/07/2019								
31/07/2019								
01/08/2019								
02/08/2019								
03/08/2019								
04/08/2019								
05/08/2019								
06/08/2019								
07/08/2019								
08/08/2019								
09/08/2019								
10/08/2019								
11/08/2019								
12/08/2019								
13/08/2019								
14/08/2019								
15/08/2019								
16/08/2019								
17/08/2019								
18/08/2019								
19/08/2019								
20/08/2019								
21/08/2019								
22/08/2019								
23/08/2019								
24/08/2019								
25/08/2019								
26/08/2019								
27/08/2019								
28/08/2019								
29/08/2019								
30/08/2019								
31/08/2019								
01/09/2019								
02/09/2019								
03/09/2019								
04/09/2019								
05/09/2019								
06/09/2019								
07/09/2019								
08/09/2019								
09/09/2019								
10/09/2019								
11/09/2019								
12/09/2019								
13/09/2019								
14/09/2019								
15/09/2019								
16/09/2019								
17/09/2019								
18/09/2019								
19/09/2019								
20/09/2019								
21/09/2019								
22/09/2019								
23/09/2019								
24/09/2019								
25/09/2019								
26/09/2019								
27/09/2019								
28/09/2019								
29/09/2019								
30/09/2019								
01/10/2019								
02/10/2019								
03/10/2019								
04/10/2019								
05/10/2019								
06/10/2019								
07/10/2019								
08/10/2019								
09/10/2019								
10/10/2019								
11/10/2019								
12/10/2019								
13/10/2019								
14/10/2019								
15/10/2019								
16/10/2019								
17/10/2019								
18/10/2019								
19/10/2019								
20/10/2019								
21/10/2019								
22/10/2019								
23/10/2019								
24/10/2019								
25/10/2019								
26/10/2019								
27/10/2019								
28/10/2019								
29/10/2019								
30/10/2019								
31/10/2019								
01/11/2019								
02/11/2019								
03/11/2019								
04/11/2019								
05/11/2019								
06/11/2019								
07/11/2019								
08/11/2019								
09/11/2019								
10/11/2019								
11/11/2019								
12/11/2019								
13/11/2019								
14/11/2019								
15/11/2019								
16/11/2019								
17/11/2019								
18/11/2019								
19/11/2019								
20/11/2019								
21/11/2019								
22/11/2019								
23/11/2019								
24/11/2019								
25/11/2019								
26/11/2019								
27/11/2019								
28/11/2019								
29/11/2019								
30/11/2019								
01/12/2019								
02/12/2019								
03/12/2019								
04/12/2019								
05/12/2019								
06/12/2019								
07/12/2019								
08/12/2019								
09/12/2019								
10/12/2019								
11/12/2019								
12/12/2019								
13/12/2019								
14/12/2019								
15/12/2019								
16/12/2019								
17/12/2019								
18/12/2019								
19/12/2019								
20/12/2019								
21/12/2019								
22/12/2019								
23/12/2019								
24/12/2019								
25/12/2019								
26/12/2019								
27/12/2019								
28/12/2019								
29/12/2019								
30/12/2019								
31/12/2019								
Totale della pagina						20515,05	18028,63	2486,42
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								
Entrate								
Uscite								
Saldo								

Carlo
CASSA
a tutt'oggi €

96526372
PROV. 8304/DG
DEL 07/5/19

N. 17

dal 25062019 al 02092019

I.V.A.

CASSA

Partite fuori cassa

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO				1281802	899273	382529
25/6/19 VISITA RFI: DAMBROSIO, CASTELL, SAVINO, TURI			P23		3552,85	277,12
02/7/19 RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMO			P24	1997,50		286992
03/7/19 VISITA RFI: BRANCACCIO GIANFR.			P25		507,55	1762,37
04/7/19 BIGL. AEREO BR-ROMA/R 18/7/19: DR. SCARINCI			P26		207,76	1554,61
09/7/19 BIGL. AEREO BR-ROMA/R 18/7/19: DSSA PASSERELLI			P27		212,26	1342,35
19/7/19 BIGL. AEREO BA-ROMA/R: DI CACCA - GIRA			P28		1108,18	234,17
19/7/19 RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMO			P29	997,50		1231,67
29/7/19 RICARICA BULMACO: PRAFICA NOMINA COLLEGIO SINDACATO			P30		155,00	1076,67
02/8/19 RIMB. AL 24/6/19: MP 1252			P31	6000,00		7070,67
02/8/19 COMMISS. SU BONIFICO M.P. 1252			P32		250,00	7070,67
29/8/19 BIGL. AEREO, PRESIDENTE, DIRETTORE, DIR. AMM. VO: Rimb. (24/6/19)			P33		731,07	6343,10
29/8/19 BIGL. AEREO, PRESIDENTE, DIRETTORE, DIR. AMM. VO			P34		731,07	5612,03
02/9/19 ANNULLAM. PER RIMBORSO DA ALITALIA: BIG. AEREO			P35	731,07		6343,10
Totale del giorno				22544,09	16200,99	6343,10
Totale a tutt'oggi €						

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

65750 (g)

CARTA MPS SPIDOR
96526372

PROV. 8304/DG
DEL 07/5/19

PRIMA NOTA n. 18

dal 02092019 al 02092019

I.V.A.

CASSA

Partite fuori cassa

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO				22544,09	16200,99	6343,10
02/9/19 BIGL. AEREO BA-AMBURGO: PELLICERO - SCARINCI			P36		1080,00	5263,10
TOTALB				22544,09	17280,99	5263,10
SPESA TOTALE CARTA PREPAGATA € 7557,17						
CASSA a tutt'oggi € Entrate Uscite SALDO Totale del giorno Riporti Totale a tutt'oggi €						

65750 (g)