

O.d.G. del 31/7/2019

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 09

Deliberazione n°	/2019	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/06/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 96 del 02/05/2019 a registrazione n° 139 del 24/06/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P11 del 30/04/2019 a registrazione P22 del 24/06/2019.

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°

96 del 02/05/2019 a registrazione di prima nota n° 139 del 24/06/2019, per complessivi € 3.309,10, con residuo € 6.762,88; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P11 del 30/04/2019 a registrazione P22 del 24/06/2019, per complessivi € 6.102,75 con residuo € 3.825,27; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.411,85.

- 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
- 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 € 9.411,85, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

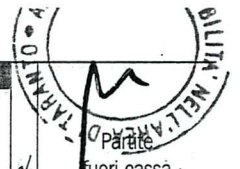
Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 3.411,85 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 6.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>118</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori Cassa	
Giorno	dal <u>02/03/2019</u> al <u>05/06/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>Rapporto</u>				<u>1026353</u>	<u>669475</u>	<u>356878</u>
02/05/19	COPIE ELOGRAFICHE			96		4600	355278
03/05/19	VERSAM. PER IMPARCO MARUARO			97		254	355024
06/05/19	IMBRIACI PER M/M: RIMB. COM.TE D'IPPOUTO			98		6370	348654
06/05/19	FORNITURA CAFFE' PER PRESIDENZA			99		7000	341654
06/05/19	ACQ. N° 30 CASSA ACQUA PER M/M			100		9000	332654
06/05/19	ACQ. N° 10 CASSA ACQUA PER PRESIDENZA			101		3000	329654
09/05/19	PROSPETTO C.P.U.			102		20150	309504
09/05/19	N° 2 RISME CARTA PERGAMINATA: DSSA MORGANTI			103		480	309024
13/05/19	PAGAM. GIORNALI APR/19: BACHIS			104		14550	294474
14/05/19	COPIE ELOGRAFICHE: ING. VIZZARRO			105		935	293539
14/05/19	SE. M/M: RIMB. COM.TE D'IPPOUTO			106		2100	291439
20/05/19	SE. UFF. SINISTRI: BALZO			107		9450	281989
20/05/19	RIMB. AMM. CONVERSAZIONE: TRANSFEROM 9/5/19			108		6550	275439
21/05/19	VERB. COM. DITA N° PH 507939			109		13040	262399
21/05/19	ACQ. MAT. ANTINFORTUNISTICO DA UFF. ACQUISIT.			110		21500	240899
21/05/19	ACQ. CANCELLERIA E MAT. INFORM.			111		11114	229785
23/05/19	RIMB. AL PRESIDENTE: N° 2 BOLLI DA € 1600			112		2200	226585
27/05/19	INCASSO RIMB. ECONOMO AL 24/4/19 M.P. 844			113	650320		876905
28/05/19	SPESSE POSTALI			114		7920	868985
28/05/19	SPESSE POSTALI			115		9900	859085
28/05/19	SPESSE POSTALI			116		690	858395
28/05/19	SPESSE POSTALI			117		4950	853445
28/05/19	ACQ. CANCELLERIA			118		1735	851710
29/05/19	VERB. PH 507765 COM. DI TARANTO			119		13440	838270
29/05/19	VERB. PH 507785 COM. DI TARANTO			120		13440	824830
29/05/19	VERB. PH 507671 COM. DI TARANTO			121		17337	807493
04/06/19	PAGAM. GIORNALI MAG/19: BACHIS			122		14930	792563
04/06/19	RIMB. PADDGGIO AUTOSTRAD.: ING. DICICCA			123		980	791583
04/06/19	VIMIMAZ. N° 100 PAGINE LIBRO VERB. C.D.A.			124		5700	785883
05/06/19	RIMB. OPT: ARTICOLI VARI			125		1487	784396
05/06/19	RIMB. OPT: ACQ. CANCELLERIA			126		2992	781404
05/06/19	RIMB. OPT: BUSTE PLASTICA			127		2700	778704
05/06/19	RIMB. OPT: ACQ. CANCELLERIA			128		170	778534
Totali della pagina					1676673	898139	778534
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo



PRIMA NOTA n. 419

PRIMA NOTA n. <u>419</u>			I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	<u>07/06/2019</u> al <u>24/06/2019</u>					16766,73	8981,39	7785,34
	RIPORTO							
6/19	VERSAM. IMBARCO PESCE: CELLAMARO				129		10,16	7775,18
6/19	RIMB. COM.TE DI PPOLITO: SP. M/M				130		26,10	7749,08
6/19	VERSAM. PER M/M: RIMB. COM.TE DI PPOLITO				131		275,80	7473,28
6/19	N°30 CASSA ACQUA MIN. C2 PER M/M				132		90,00	7383,28
6/19	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. TURS1				133		92,50	7290,78
6/19	SPESSE POSTALI: CELLAMARO				134		287,10	7003,68
6/19	SP. UFF. SINISTRI: BALBO				135		31,50	6972,18
6/19	RIMB. PEDAGGIO E PARCHEGGIO: CHIARO FORTI				136		11,30	6960,88
6/19	SPESSE POSTALI: ANTICIPO CELLAMARO				137		50,00	6910,88
6/19	ACQ. PUBBLICAZ. PER D.SSA PASSAROTTI				138		116,50	6794,38
6/19	SP. UFF. SINISTRI: BALBO				139		31,50	6762,88

TOTALE

16766,73 10003,85 6762,88

TOTALE SPESA € 3309,10

USCITA CONTANTI 3309,10

USCITA CARTA PREP. 6102,75

TOTALE USCITE 9411,85

CONSISTENZA CONTANTI 6762,88

CONSISTENZA CARTA 3825,27

TOTALE F.D.O ECONOMICO 20000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CARTA MPS SPIDER
96526372

PRIMA NOTA n. 16		I.V.A.		CASSA			
dal 30/04/2019 al 24/06/2019		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite
RIPORTO					9818,02	2890,00	6928,02
30/04/19	BIGL. ABB. BA-RA/R 09/5/19: AN. CONVERGANO			P11		221,69	6706,33
09/05/19	PROVA PARCOMETRI C/ARCA: RICH. DA ING. CIGLIS			P12		1,75	6704,58
28/05/19	ACCORDITO RIMB. ECOM. AL 24/4/19: M.P. 8/15			P13	3000,00		9704,58
05/06/19	VISITA RFI: CHIAROFORTE, LADIANAC, MUSTAFA			P14		1192,07	8212,51
12/06/19	VISITA RFI: CORVACE, ANACIARD, BELLINO, DE PASQUALE, MASTROPIETRO			P15		2531,30	7381,21
12/06/19	VISITA RFI: SCHIANO, ALBANESE FR., RICCHIUTI, DI PINO, MARINELLI P., PAVONCELLI			P16		997,56	6383,65
17/06/19	BIGL. ABB. DR. CARALLO, DSA TIRSI 26/6/19			P17		57,27	6326,38
20/06/19	VISITA RFI: PETRONELLA, GIANMORTA			P18		6900,41	5636,34
21/06/19	VISITA RFI: LEONE, MONETTI			P19		1015,10	4621,24
24/06/19	BIGL. ABB. BR-ROMA/R 26/6/19: PRESIDENTE			P20		137,25	4183,99
24/06/19	BIGL. ABB. BR-ROMA/R 27/6/19: DR. SCARINCI			P21		31,87	3235,21
24/06/19	ADDEBITO CANONE			P22		1,00	3225,27
Totale del giorno					12818,02	8992,75	3825,27
Totale a tutt'oggi					TOTALE € 6.102,75		

6575C (g)