

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°	/2020	del
------------------	--------------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/12/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 236 del 26/09/2019 a registrazione n° 296 del 31/12/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P56 del 07/10/2019 a registrazione P65 del 18/12/2019.

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°

236 del 26/09/2019 a registrazione di prima nota n° 296 del 31/12/2019, per complessivi € 5.641,14, con residuo € 4.451,82; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P56 del 07/10/2019 a registrazione P65 del 18/12/2019, per complessivi € 3.284,98 con residuo € 6622,06; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.926,12.

- 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
- 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 € 8.926,12, 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 € 5.926,12 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>424</u>		I.V.A.		CASSA		Partita	
Giorno	dal <u>26/09/2019</u> al <u>15/10/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita
							1000 Cassa
	RIPORTO				28590,82	27026,63	1564,19
26/9/19	ACQ. BILLO BUS PER NUOVA LIVORNA AZ. 13			236		220,69	1343,50
30/9/19	SPESA M/M: RIMB. COM. DI IPPOLITO EGINO			237		38,02	1305,48
30/9/19	VISITA RFI BARI 18/9/19: RIMB. PER ^{PER} BELLINO G.			238		12,20	1288,28
01/10/19	ACQ. TIMBRE PER AREA TECNICA			239		18,41	1269,87
02/10/19	RIMB. KM VISITA RFI 19/9/19: MUSTAFA			240		59,66	1210,21
02/10/19	RIMB. KM VISITA RFI 19/9/19: MASTROPIETRO ANG.			241		59,66	1150,55
09/10/19	PAGAM. GIORNALI SET/19: BACHIS			242		150,00	1000,55
10/10/19	ACQ. MANCA DA BOLLO			243		16,00	984,55
11/10/19	ACQ. RIMB. BUS: AREA TECN.			244		30,00	954,55
14/10/19	ACQ. N° 02 COVER PER AREA INFORMATICA			245		208,00	746,55
15/10/19	RIMB. KM VISITA RFI 17/9/19: ALBANO S. FR.			246		60,00	686,55
21/10/19	INCASSO RIMB. AL 25/9/19: M.P. 1691			247	8528,77		9215,32
24/10/19	RIMB. SP. TRASF. MILANO 21-22/10/19: PRESIDENTE			248		371,90	8843,42
24/10/19	RIMB. SP. M/M: COM. DI IPPOLITO EGINO			249		54,96	8788,46
24/10/19	SP. UFF. SIG. ISTRE: BALBO			250		157,50	8630,96
25/10/19	RIMB. SP. TRASF. MILANO 21-22/10/19: UFF. PRESIDENZA			251		102,00	8528,96
28/10/19	RIMB. CONTRIBUTO UNIFIC. SIG. RICCIA SIMONE			252		43,00	8485,96
28/10/19	RIMB. KM VISITA RFI 17/9/19: PAVONCELLI			253		60,00	8425,96
30/10/19	ACQ. CANCELLERIA			254		5,75	8420,21
30/10/19	ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA EFFET. DA FIGNATALE LUIGI			255		20,00	8400,21
06/11/19	SPESA POSTALI: DSSA TURSI TIZIANA			256		9,90	8390,31
06/11/19	SPESA M/M: RIMB. COM. DI IPPOLITO EGINO			257		10,00	8380,31
07/11/19	RIMB. KM VISITA RFI 10/10/19: DI PACI F. SCO			258		59,89	8320,42
07/11/19	RIMB. KM VISITA RFI 24/10/19: DI PASQUALE COS.			259		59,89	8260,53
07/11/19	RIMB. KM VISITA RFI 24/10/19: DI BUONO F. SCO			260		59,89	8200,64
07/11/19	RIMB. KM VISITA RFI 10/10/19: CHIAROFONIE			261		59,89	8080,75
08/11/19	RIMB. KM VISITA RFI 29/10/19: TOMASELLI GIOVANNI			262		59,89	8020,86
11/11/19	RIMB. KM VISITA RFI 22/10/19: MUSTAFA VITO			263		59,89	7960,97
11/11/19	RIMB. SP. TRASF. RIMB. 07/11/19: PRESIDENTE			264		292,20	7668,77
11/11/19	ANTICIPO COM. DI IPPOLITO: SP. M/M V. 271			265		150,00	7518,77
11/11/19	RIMB. COM. DI IPPOLITO: MARCA DA BOLLO			266		16,00	7502,77
13/11/19	PAGAM. GIORNALI OTT/19: BACHIS			267		153,90	7348,87
15/11/19	N° 10 CASSA ACQUA MIN. 13: PRESIDENZA			268		30,00	7318,87
					37119,59	29800,42	7318,87
Entrate				Totali della pagina			
Uscite				Somme precedenti			
Saldo				Totali a tutt'oggi €			

CASSA
a tutt'oggi
15/11/2019



PRIMA NOTA n. <u>185</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>15/11/2019</u> al <u>31/12/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita Doppia
RIPORTO					37119,59	29800,72	7318,87
15/11/19	RIMB. DR. CARALLO - TRASF. BOLOGNA 12-13/11/19			269		303,06	7015,81
15/11/19	SPILLATRICI DA TAVOLO PER OFF. RAGIONERIA			270		26,02	6989,79
19/11/19	RESTIT. SU ANTIC. A COM. DI IPPOLITO <u>1.265</u>			271	50,00		7039,79
20/11/19	ACQ. N° 20422: RIMB. UPT			272		152,40	6887,39
20/11/19	CAVO HDMI: RIMB. UPT			273		14,90	6872,49
20/11/19	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			274		30,00	6842,49
20/11/19	ACQ. BATTERIE: RIMB. UPT			275		3,50	6838,99
20/11/19	ACQ. CARTA POS: RIMB. UPT			276		18,44	6820,55
20/11/19	ACQ. MOUSE: RIMB. UPT			277		17,99	6802,56
20/11/19	DUPLICATI CHIAVI: RIMB. UPT			278		5,00	6797,56
02/12/19	ACQ. N° 10 STUCCO DI MATALE			279		130,00	6667,56
03/12/19	ANTICIPO TRASF. DSSA PASSIOTTI: ROMA 4-5/12/19			280		300,00	6367,56
03/12/19	ROLOI CARTA TARMICA PER ARDA INFORM.			281		270,00	6097,56
10/12/19	SP. UFF. SINISTRA: BALBO			282		100,50	5997,06
10/12/19	TRASF. ROMA 05/12/19: RIMB. DR. CARALLO			283		190,98	5806,78
10/12/19	PAGAMENTO KIT CAFFÈ PRESIDENZA: RICH. PIGNAROLI			284		20,00	5786,78
10/12/19	PAGAMENTO GIORNALI NOV/19: BECHIS			285		154,10	5632,68
11/12/19	ACQ. N. 35 BOLLI DA € 1600 (1300 GIORNALI)			286		560,00	5072,68
12/12/19	RESTIT. SU ANTIC. 234 CALLAMARE <u>1.234</u>			287	10,20		5082,88
12/12/19	NARB. POLSTRADA 1000/123090: RIMB. CALLAMARE			288		23,09	5059,79
13/12/19	ACQ. CANCELLERIA			289		45,04	5014,75
18/12/19	TRASF. ROMA 16-17/12/19: RIMB. PRESIDENZA			290		85,60	4929,15
18/12/19	SP. S. MASSA NATALIS: ANTICIPO ZIZZARI ROMEO <u>1.294</u>			291		300,00	4629,15
20/12/19	SP. TRASF. BARI 25/12/19: RIMB. COM. DI LUIGI			292		59,85	4569,30
23/12/19	SP. M/A: RIMB. COM. DI IPPOLITO EGIDIO			293		38,50	4530,80
23/12/19	CONGUAGLIO SP. S. MASSA NATALIS: ZIZZARI ROMEO <u>1.294</u>			294		14,62	4516,18
23/12/19	SP. PARCHEGGIO: RIMB. PATAVIA ROBERTO			295		44,8	4511,70
31/12/19	RIMB. KM BARI 17/12/19: PAVONECCHI			296		59,88	4451,82
TOTALI					37179,79	32427,97	4451,82
		USCITE CONTANTI		5641,16			
		USCITE CARTA PREP.		3224,98			
		TOT. USCITE		8866,12			
		CONSIST. CONTANTI		4451,82			
CASSA a tutt'oggi €		CONSIST. CARTA		6622,06			
		TOT. P/D ECONOMIA		80.000,00			
		Totale della pagina					
		Somme precedenti					
		Totale a tutt'oggi €					

96526372

Prot. 8304/DE

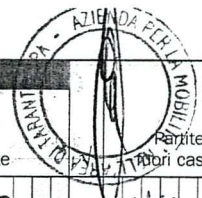
del 07/05/19

N. n. 21

dal 07/10/2019 al 18/12/2019

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
	RIPORTO				5649238	5178534	470706
07/10/19	NE 9 VISIT C/O RFI BARI 10-17-22-24-29/10/19			P56		149834	320870
11/10/19	BIGL. AEREO ROMA-BA 15/10/19: PRESIDENZA AVV. GIRA			P57		140730	310640
15/10/19	BIGL. AEREO BA-MI 21-22/10/19: VIC. PRESID. DR. SCARDINCI			P58		35878	274262
15/10/19	BIGL. AEREO BA-MI 21-22/10/19: PRESID. AVV. GIRA			P59		35878	238384
11/10/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 26/11/19: CONSIGL. CONVEGNO			P60		8050	
16/10/19	RIMB. SU C/PAGATA AL 24/9/19: MP 1692			P60	520000		758384
11/11/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 26/11/19: CONSIGL. CONVEGNO			P61		8050	750334
19/11/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 15/12/19: DSSA PASSI 2 BTI			P62	OK	11125	739209
22/11/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 15/12/19: AVV. GIRA - DR. CARALLO			P63	Donati	10450	698759
11/12/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 16-18/12/19: AVV. GIRA			P64		26240	672519
18/12/19	BIGL. AEREO BR-RM/R 22-23/12/19: DR. SCARDINCI			P65		10313	662206
	TOTAL				6169238	5507032	662206
CASSA a tutt'oggi €		Entrate	Totali del giorno		SPESA TOTALE CASSA PREPAGATA € 3.284,98		
		Uscite	Riparti				
SALDO			TOTALI A TUTT'OGGI €				