

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 03

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 14/02/2020.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 08/01/2020 a registrazione n° 36 del 14/02/2020; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P1 del 07/01/2020 a registrazione P10 del 12/02/2020.

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 08/01/2020 a registrazione di prima nota n° 36 del 14/02/2020, per complessivi € 4.685,31, con residuo € 5.692,63; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P1 del 07/01/2020 a registrazione P10 del 12/02/2020, per complessivi € 4.105,28 con residuo € 5.516,78; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.790,59.

- 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 € 8.790,59, 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 € 4.490,59 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.300,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

PRIMA NOTA n. <u>126</u>		I.V.A.		CASSA		BONDA PER LA MOBILITA'	
Giorno	dal <u>08/01/2020</u> al <u>11/02/2020</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
RIPORTO CONSISTENZA					4451,82		4451,82
08/01/20	PAGAM. KICAFES PRESIDENZA (RICH. PIGNATAIEL)			1		20,00	4431,82
10/01/20	COLAT. LAVORO C/COMMISS. CONCORSO RIMB. DR. CARALLO			2		220,00	4211,82
13/01/20	SPESA M/M: ANTICIPAZ. COM. T. DECIDIO D'IPPOLO V. 14			3		300,00	3911,82
13/01/20	SP. UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			4		6,00	3905,82
13/01/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			5		126,00	3779,82
14/01/20	PAGAM. GIORNALI DIC/19: BICHIS			6		148,50	3631,32
20/01/20	ACQ. CANCELLERIA			7		55,15	3576,17
21/01/20	ACQ. TELEFONO CORNICE			8		22,00	3554,17
22/01/20	VERBALI POSTICCIATO 10/11/2018 36874 ZACCARIA GIAMLUCA			9		261,00	3293,17
22/01/20	ACQUISTI PER M/M ADRIA: COM. D'IPPOLO DE			10		72,80	3220,37
22/01/20	ACQ. MEDICINALI M/M: COM. D'IPPOLO DE			11		402,85	2817,52
23/01/20	ACQ. MAT. PER SMARTPHONE: PICCHI			12		60,50	2757,02
23/01/20	ACQUA MIN. LO PER PRESIDENZA			13		30,00	2727,02
24/01/20	RESTITUZ. SUANTIC. 3: SP. M/M COM. D'IPPOLO V. 3			14	11,70		2739,32
24/01/20	VIGILANZA: LIBRO VERBALI C.D.A.			15		57,00	2682,32
27/01/20	RIMB. SP. TRASF. ROMA 22-23/01/20: DR. SCARINCI			16		122,10	2560,22
30/01/20	ANTIC. SP. UFF. PERSONALI (22 FEB) CALLAMARO V. 17			17		200,00	2360,22
30/01/20	CANONE 2020 CASSELLA FOSCALI			18		150,00	2210,22
31/01/20	ACQ. FIRMA DIGITALI: RIMB. DR. CARALLO			19		96,38	2113,84
04/02/20	TRASF. AMSTERDAM 29/01-01/02/20: RIMB. DR. SCARINCI			20		111,10	2002,74
04/02/20	PAGAMENTO GIORNALI GEN/20: BICHIS			21		174,60	1828,14
05/02/20	TRASF. AMSTERDAM 29/01-01/02/20: RIMB. ING. DICICCA			22		510,40	1317,74
06/02/20	TRASF. AMSTERDAM 29/01-01/02/20: RIMB. ANI. GIRA			23		80,00	1237,74
07/02/20	ACQ. MEDICINALI M/M: RIMB. COM. D'IPPOLO			24		28,59	1209,15
10/02/20	VISTA RE BARU 29/10/19: SP. TRASF. CAZZAFRANCO			25		59,88	1149,27
10/02/20	FIRMA DIGITALI: RIMB. D.SSA PASSARETTI			26		75,68	1073,59
10/02/20	INTEGRATE SU ANTIC. CALLAMARO V. 17			27		79,00	1065,69
11/02/20	RIMBORSO ECONOMO AL 31/12/19: MP 149			28	5926,12		6991,81
11/02/20	ANTIC. SP. UFF. PERSONALI: CALLAMARO			29		100,00	6891,81
11/02/20	ANTIC. TRASF. ROMA 12/02/2020: PICCHI			30		150,00	6741,81
11/02/20	ANTIC. TRASF. ROMA 12/02/2020: PIZZOLI			31		150,00	6591,81
11/02/20	ANTIC. TRASF. ROMA 12/02/2020: VIZZARO			32		150,00	6441,81
11/02/20	RINNOVO ABBONAM. "IL SOLO" 24/02/19-17/02/20			33		221,34	6220,47
CASSA				Totali della pagina		10389,64	4169,17
a tutt'oggi €				Somme precedenti			
Saldo				Totali a tutt'oggi €			

Partire
Buoni Cassa

CARTA MPS SPIDJR
96526372

PROV. 8304/DE
DEL 07/05/2019

PRIMA NOTA n. 22

dal 01/01/2020 al 11/02/2020

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO					6622,06		6622,06
07/01/2020	BIGL. ABBDO BR-ROMA/R 23/01/2020: A.SSA PASSOESTI			P1		114,13	6507,93
09/01/2020	BIGL. ABBDO BR-ROMA/R 23/01/2020: A.SSA PASSOESTI			P2		189,680	4611,13
23/01/2020	RMB. AUFALIA CANCELLAZ. VOLO ANV. CONVERSIANO			P3	10,05		4651,18
29/01/2020	BIGL. ABBDO BR-ROMA/R 23/01/2020: A.SSA PASSOESTI			P4		283,08	4368,10
30/01/2020	RMB. KLM-CANCELLAZ. VOLO ANV. CONVERSIANO			P5	4,20		4372,30
05/02/2020	RMB. CONCOMO AL 31/12/19: MP 395			P6	3000,00		7372,30
05/02/2020	N° 6 VISITE C/O RFI BARI: 06-11/02/2020			P7		1003,10	6369,20
10/02/2020	BIGL. ABBDO BA-ROMA-BR: PICCHI-VIZZARO-PIZZULLI			P8		631,14	5738,06
11/02/2020	BIGL. ABBDO BR-ROMA/R 21/02/2020: SCARINCI-PASSOESTI			P9		117,68	5590,38
12/02/2020	BIGL. TRAMO ROMA-TA 21/02/2020: SCARINCI-PASSOESTI			P10		73,60	5516,78
TOTALE					9666,31	4114,53	5516,78
SPESA TOTALE CARTA PRE-PAGATA € 4.105,28							
CASSA a tutt'oggi €							
ENTRATE							
USCITE							
SALDO							
TOTALI A TUTT'OGGI €							

Buffini

6575C (g)