

O.d.G. del

17-11-2020

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

16

Deliberazione n°

/2020

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 21/10/2020.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 123 del 24/08/2020 a registrazione n° 160 del 21/10/2020; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P36 del 14/08/2020 a registrazione P46 del 21/10/2020.

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;

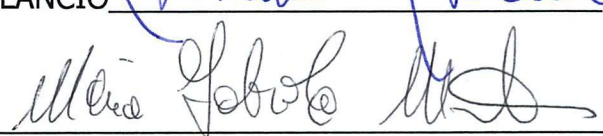
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 123 del 24/08/2020 a registrazione di prima nota n° 160 del 21/10/2020, per complessivi € 3.325,81, con un residuo di € 7.278,03; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P36 del 14/08/2020 a registrazione P46 del 21/10/2020, per complessivi € 23.098,35 con residuo € 4.299,16; La spesa sostenuta con la carta MPS Quickard Business, per poter effettuare i pagamenti alla RETE FERROVIARIA ITALIANA per visite mediche assunzioni conducenti, è stata possibile in quanto sono stati emessi n. 2 mandati di pagamento straordinari, per ricarica della medesima carta Quickard Business, di seguito elencati:
- M.P. n. 1901 del 19/08/2020 di € 9.171,00;
- M.P. n. 2115 del 21/09/2020 di € 8.830,35.
- I 2 mandati di pagamento, di cui sopra, si ratificano con questa delibera.
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 26.424,16 che, al netto delle anticipazioni straordinarie di € 18.801,35 con n. 2 mandati di pagamento, già accreditati su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, danno un rimborso da effettuare di € 8.422,81.
- Il rimborso da effettuare di € 8.422,81 sommato ai residui, di € 4.299,16 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 7.278,03 in denaro contante, danno un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- 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.

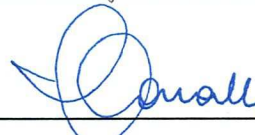
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



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 € 8.422,81, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.



PRIMA NOTA n. <u>131</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>28/08/2020</u> al <u>21/10/2020</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
	<u>RIPORTO</u>				<u>21088,39</u>	<u>10484,55</u>	<u>10603,84</u>
24/08/2020	VERSAM. IMBARCHI INTEGR. SP. POSTALI: CELLAMARE	✓ 90		123		024	10603,60
24/08/2020	SP. POSTALI: CELLAMARE			124		188,10	10415,50
03/09/2020	N. 2 VISURE CAMBIALI: RIMB. CARRETTI MIC.			125		10,00	10405,50
03/09/2020	SERRATURA PORTINERIA: ING. PELLICORO			126		330,00	10075,50
03/09/2020	Fogli COMPENSATO: ING. STORRE			127		140,00	9935,50
04/09/2020	ANTIC. TRASFERIA GERMANIA: PORZIO LUIGI			128		250,00	9685,50
09/09/2020	SP. POSTALI: D. SSA TURSI			129		9,90	9675,60
09/09/2020	ANTIC. SP. POSTALI: CELLAMARE	✓ 144		130		80,00	9595,60
10/09/2020	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			131		26,50	9569,10
10/09/2020	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			132		157,50	9411,60
15/09/2020	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. D. SSA TURSI			133		104,7	9401,13
14/09/2020	DISPENSA IG. IGIENIZZANTI: RIMB. DR. CARRETTI			134		120,76	9280,37
18/09/2020	SP. PER M/M: RIMB. COM. D. IPPOLITO EG.			135		50,00	9230,37
18/09/2020	SP. PER M/M: RIMB. COM. D. IPPOLITO EG.			136		113,80	9116,57
18/09/2020	MICROFONO PER CONCORSO AUTISTI			137		23,61	9082,96
23/09/2020	ACQUA MIN. L. S. PER MM/MN			138		189,00	8893,96
23/09/2020	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			139		10,00	8883,96
23/09/2020	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			140		73,00	8810,96
28/09/2020	AMM. MASTROVITO FR.: SP. AREA TECNICA			141		200,00	8610,96
29/09/2020	Restitut. SUANIC. 141: MASTROVITO			142	200		8610,96
02/10/2020	ACQ. CAPP. PRESIDENZA: RIMB. RUSSOCOS.			143		25,00	8585,96
05/10/2020	CONGUAGLIO SP. POSTALI: CELLAMARE	✓ 130		144		19,00	8566,96
05/10/2020	SP. AREA TECNICA: RIMB. ING. PELLICORO			145		19,60	8547,36
05/10/2020	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			146		94,50	8452,86
08/10/2020	ANTIC. SP. POSTALI: CELLAMARE			147		80,00	8372,86
08/10/2020	ACQ. IG. IGIENIZZANTI DA UFF. ACQUISTI			148		65,00	8307,86
12/10/2020	ACQ. MAT. ELETTR. DA AREA TECNICA (MASTROVITO)			149		200,00	8107,86
12/10/2020	VERSAM. PRATICA AMM. INCHIEDA (ING. PELLICORO)			150		325,50	7782,36
15/10/2020	RIMB. KM BARA 28/09/2020: MUSTAFA			151		54,29	7728,07
15/10/2020	ACQ. TIMBRI E CARBONCINO (MIA ESP. RC.)			152		61,29	7666,78
20/10/2020	RIMB. ING. PIAZZA: TRASF. RUMORI 6/10 C/DR. SCARINCI			153		123,50	7543,28
21/10/2020	RIMB. UPT: BATTERIE			154		3,50	7539,78
21/10/2020	RIMB. SP. PER SERRATURA: UPT			155		1,00	7538,78
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	<u>21090,39</u>	<u>13547,61</u>
Cassa					Somme precedenti		
Saldo					Totale a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. <u>432</u>			I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						21090,39	13547,61	754278
21/10/20					156		14,75	752803
21/10/20					157		30,00	749803
21/10/20					158		180,00	731803
21/10/20					159		13,00	730303
21/10/20					160		25,00	727803

TOTAL2

21090,39 13812,36 7278,03

USCITE CONTANTI 332581+
USCITE QUICKCARD 23.09835=

TOTAL2 USCITE 26.424,16-
N° 2 INTEGRAZ. STABILI, QUICKCARD 1800,35

RIMBORSO AL 21/10/2020 8.422,81+
CONSISTENZA CONTANTI 7.278,03+
CONSISTENZA QUICKCARD 4.299,16

DISPONIBILITA' F/D ECONOMATO 20.000,00

AREA T.S. DI ECONOMATO

Dr
Cassa

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate									
Uscite									
Saldo									

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

N. 0103060041086

DELIB. 63 DEL 09/07/2022

PRIMA NOTA n. 25

dal 11/08/2020 al 21/02/2021

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
11/08/2020	ACCR. DA RIMB. OCC. AL 11/08/2020: M.P. 1889			P36	9396,16		9396,16
19/08/2020	N. 18 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P37		9171,00	225,16
20/08/2020	ANTICIPAZ. RIMB. ECONOMO M.P. 1901 DA RATIFICAZ.			P38	9171,00		9396,16
01/09/2020	CANONE MENSILE CARSA			P39		100	9395,16
03/09/2020	N. 12 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P40		6111,00	3781,16
18/09/2020	N. 5 VISITE ASSUNT. + N. 1 VISITA CONSIGLIO MUSAFI RFI			P41		2716,35	564,81
23/09/2020	ANTICIPAZ. RIMB. ECONOMO M.P. 2115 DA RATIFICAZ.			P42	8830,35		9395,16
29/09/2020	N. 5 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P43		2547,50	684,66
04/10/2020	N. 2 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P44		1019,00	582,66
21/10/2020	N. 3 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P45		1528,50	
01/10/2020	CANONE MENSILE CARSA			P46		100	684,66
04/10/2020	N. 2 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P45		1019,00	582,66
21/10/2020	N. 3 VISITE ASSUNT. C/O RFI BARI			P46		1528,50	1299,16

Donati

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totali del giorno	27397,51	23098,35	4299,16
	Uscite					
	SALDO					

SPESA TOTALE CARSA MPS QUICKCARD € 23.098,35

TOTALI A TUTT'OGGI €

65750 (g)

Donati
ECONOMO