

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 13

Deliberazione n°	/2021	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2020.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 161 del 26/10/2020 a registrazione n° 204 del 30/12/2020; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P47 del 01/11/2020 a registrazione P54 del 21/12/2020.

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° 161 del 26/10/2020 a registrazione di prima nota n° 204 del 30/12/2020, per complessivi € 4.403,79, con un residuo di € 2.874,24; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P47 del 01/11/2020 a registrazione P54 del 21/12/2020, per complessivi € 13.758,50 con residuo € 2.863,47; La spesa sostenuta con la carta MPS Quickard Business, per poter effettuare i pagamenti alla RETE FERROVIARIA ITALIANA di n. 25 visite mediche per assunzioni conducenti, è stata possibile in quanto è stato emesso n. 1 mandato di pagamento straordinario di € 3.900,00, per ricarica della medesima carta Quickard Business n. 0103060041086, il n. 2901 del 14/12/2020, autorizzato dal Presidente, avv. Giorgia Gira, con prot. n. 20941/2020 del 14/12/2020.
- Il mandato di pagamento, di cui sopra, si ratifica con questa delibera.
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 18.162,29 che, al netto dell'anticipazione straordinaria di € 3.900,00, effettuata con mandato di pagamento n. 2901 già accreditato su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, danno un rimborso da effettuare di € 14.262,29, di cui € 5.000,00 già incassati in datab 04/01/2021 con mandato di pagamento n. 3016 del 31/12/2020, emesso per urgenti necessità di pagamento di altre dieci visite di assunzione di operatori di esercizio, presso la RFI di Bari.
- Il rimborso di € 14.262,29 sommato ai residui, di € 2.863,47 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 2.874,24 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 € 14.262,29, di cui € 5.000,00 già incassati in conto anticipo in data 04/01/2021 con mandato di pagamento n. 3016 del 31/12/2020 autorizzato dalla Presidente, avv. Giorgia Gira, con prot. n. 22204/2020 del 31/12/2020, 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. 433			I.V.A.		CASSA	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	26/10/2020	15/12/2020				
RIPORTO					21090,39	13812,36
26/10/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			161		63,00
26/10/20	ACQ. M. 1 TIMBRE AUTOINCH.			162		39,55
26/10/20	RIMB. KM TA-LE/R 19/10: CARRINO DM.			163		58,33
26/10/20	RIMB. KM TA-LE/R 19/10: CAZZATO ALESS.			164		58,33
26/10/20	ACQ. LUCCHETTI 2 CHIAVI (BENI PACH) DA AREA TECN (MASTROV.)			165		81,97
26/10/20	ANTICIPO PER ACQ. BARRI DI FERRO (FERRIGNI)			166		200,00
26/10/20	ANTICIPO PER ACQ. FOSIO ALLUM. (FERRIGNI)			167		200,00
26/10/20	ACQ. PUBBLICAZ. "ORGANI DI AMMINISTR. E CONTROLLO"			168		34,20
26/10/20	RIMB. KM VISITA LECCE 16/10/20: FERRIGNI DM.			169		58,33
26/10/20	SPES. UFF. SINISTRI: BALBO			170		63,00
26/10/20	ANTIC. TRASF. PELLICORO			171		300,00
26/10/20	ACQ. "IL SOLO 24 ORE"			172		2,50
26/10/20	N. 10 CASSE BOT. DA 1/2 LITRO ACQUA PRESIDENZA			173		30,00
26/10/20	SPES. M/M: RIMB. COM. 3 DI PRODOTTO EG.			174		186,56
26/10/20	RIMB. KM VISITA ASL LECCE 19/10/20: LAMOGGIUS.			175		58,17
26/10/20	RIMB. SP. TRASF. BOLOGNA 5/6/11/20: ING. PIAZZA			176		357,00
26/10/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			177		93,70
26/10/20	VISURA CAMERALE: RIMB. NICOLA CARRIERI			178		5,00
26/10/20	RACCOLTORI BUFFETTI PER AREA ESERCIZIO			179		29,51
26/10/20	VERSAM. SCIA ANUNCIAZIONE: PELLICORO			180		51,50
26/10/20	ACQ. BUSTA SHOPPER PER UFF. ACQUISTI			181		120,00
26/10/20	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA (FIGNATALLI)			182		25,00
26/10/20	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			183		94,50
26/10/20	N. 3 VISURE CAMERALE: RIMB. NICOLA CARRIERI			184		15,00
26/10/20	SPES. M/M: RIMB. COM. 3 DI PRODOTTO EG.			185		127,70
26/10/20	ACQ. M. 2 SERIE LED NATALICIE PER M/M			186		54,10
26/10/20	ACQ. TIMBRE E CORNICI PER SCAMINISTRA			187		60,40
26/10/20	ACQ. CANCELLERIA			188		19,05
26/10/20	ACQ. BOLL. ING. ETTORE			189		146,00
26/10/20	ACQ. BOLL. (USUFRUTTO BUS)			190		192,00
26/10/20	ACQ. TIMBRE			191		15,16
26/10/20	CONGUAGLIO SP. POSTALI: CELLAMARO V. 147			192		267,44
26/10/20	VISURA CAMERALE: RIMB. NICOLA CARRIERI			193		5,00
Totali della pagina					21090,39	16953,66
Somme precedenti						
Totali a tutt'oggi €						4136,73



PRIMA NOTA n. 434

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita fuori cassa
						21090,39	16953,66	4136,73
15/12/2020					194		63,00	1053,73
16/12/2020					195		60,00	4013,73
16/12/2020					196		624,00	3389,73
17/12/2020					197		6914	3320,59
23/12/2020					198		5796	3262,63
24/12/2020					199		5796	3204,67
24/12/2020					200		20,00	3184,67
28/12/2020					201		160,93	3023,74
29/12/2020					202		113,00	2910,74
30/12/2020					203		3150	2879,24
30/12/2020					204		500	2874,24

TARANTO 30/12/2020 TOTALE

21090,39 18216,15 2874,24

M.A.T. S.p.A.
ECONOMO
Orsini

USCITE CONTANTI

4103,79

USCITE QUICKCARD

13.758,50

TOTALE USCITE

18.262,29 -

N° 1 INTERAZ. STRORD. QUICKCARD

3900,00

RIMBORSO AL 30/12/2020

14262,29

CONSISTENZA CONTANTI

2874,24

CONSISTENZA QUICKCARD

2863,47

DISPONIBILITA' F/D ECONOMALI 20.000,00

Orsini

Orsini

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CASSA MPS QUICKARD
N° 0103060041086

DEBITO 63286 09/01/2020

PRIMA NOTA n. 26

dal 01/11/2019 al 21/12/2019

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
	RAPPORTO				21397,51	23098,35	4299,16
01/11/2019	CANONE MENSILE CARTA			P47		1,00	4298,16
30/11/2019	RIMB. ECONOMICO AL 21/10/2019: DEBITO 102, MP 2677			P48	8422,81		12720,97
30/11/2019	N° 2 VISITE ASSUNZ. C/O RFI BARI			P49		1019,00	11701,97
01/12/2019	CANONE MENSILE CARTA			P50		1,00	11700,97
15/12/2019	ANTICIPAZ. RIMB. ECONOMICO MP 2901 DA RATIFICARE			P51	3909,00		15600,97
15/12/2019	N° 12 VISITE ASSUNZ. C/O RFI BARI			P52		6114,00	9186,97
17/12/2019	N° 2 VISITE ASSUNZ. C/O RFI BARI			P53		1019,00	8467,97
21/12/2019	N° 11 VISITE ASSUNZ. C/O RFI BARI			P54		5604,50	2863,47

TOTALE 39120,32 36856,85 2863,47

SPESA TOTALE MPS QUICKARD € 13.153,50

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totali del giorno	Riporti
	Uscite			
	SALDO			
TOTALI A TUTT'OGGI €				

De Quack

Taranto, 14/12/2020

Oggetto: Autorizzazione emissione in conto anticipo di Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

In data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale sarà utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale;

- Considerato che la carta, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;
- Considerato che alla data odierna il saldo della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 11.700,97;
- Considerato che a partire dal 16/12/2020 si dovrà procedere alle visite mediche, per l'assunzione di circa 30 operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari e che la spesa totale si dovrebbe aggirare intorno a € 15.300,00;
- Vista urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche, presso gli ambulatori RFI di Bari,

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere un Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale di € 3.900,00, con bonifico sulla carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per disporre della capienza necessaria a far fronte ai pagamenti on line delle visite mediche.

La ratifica dell' Ordinativo di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la delibera del C. d. A. per il successivo rimborso economale.

P189F9
MP 2901

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

AmAt S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0022204/2020 del 31/12/2020 ore: 10:19:57

Taranto, 31/12/2020

Oggetto: Autorizzazione emissione in conto anticipo di Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

In data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale è utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale;

- Considerato che la carta, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;
- Considerato che, per far fronte all'urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche dei candidati operatori di esercizio collocati utilmente in graduatoria, presso gli ambulatori RFI di Bari, in data 14/12/2020 è stata già autorizzata l'emissione anticipata di un ordinativo di pagamento, il n. 2901 del 14/12/2020, in favore dell'Economo Aziendale di € 3.900,00, quale anticipo su rimborso economale da ratificare nella prima seduta utile del C.d.A.;
- Considerato che successivamente all'accredito dell'ordinativo di pagamento n. 2901, per le stesse visite mediche sono stati effettuati tre pagamenti alla RFI di Bari, con la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe:
il primo di € 6.114,00 in data 15/12/2020, il secondo di € 1.019,00 in data 17/12/2020 ed il terzo di € 5.604,50 in data 21/12/2020, per un totale di € 12.737,50 e che il saldo carta è di € 2.863,47;
- Vista l'ulteriore urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche di altri 10 candidati operatori di esercizio collocati utilmente in graduatoria, presso gli ambulatori RFI di Bari, per una spesa prevista di circa € 5.200,00;

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere un Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale, con bonifico sulla carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 di € 5.000,00, quale anticipo sul prossimo rimborso economale, per disporre della capienza necessaria a far fronte ai pagamenti on line delle visite mediche previste.

La ratifica dell' Ordinativo di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la delibera del C. d. A. per il successivo rimborso economale.

P.19959

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)