

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 29/09/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 113 del 17/08/2021 a registrazione n° 128 del 21/09/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P91 del 01/09/2021 a registrazione P103 del 29/09/2021.

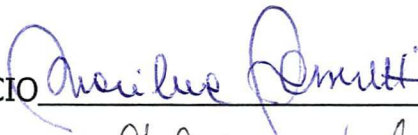
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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° 113 del 17/08/2021 a registrazione di prima nota n° 128 del 21/09/2021, per complessivi € 1.204,96, con un residuo di € 805,28; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P91 del 01/09/2021 a registrazione P103 del 29/09/2021, per complessivi € 4.668,91, con residuo € 13.320,85;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 5.873,87;
- Tale spesa di € 5.873,87 sommata ai residui, di € 13.320,85 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 805,28 in denaro contante, dà 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.

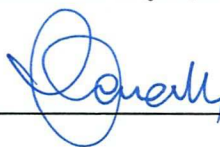
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



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 ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 5.873,87, relativo al saldo 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. 140

Giorno dal 17/08/2021 al 21/09/2021

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)	
						7893,81		6883,57	1010,24
17/08/21					113			18,60	961,64
17/08/21					114			48,60	913,04
17/08/21					115			140,30	772,74
23/08/21					116			62,25	710,49
01/09/21					117			17,70	662,79
01/09/21					118			28,50	634,29
02/09/21					119			17,01	617,28
03/09/21					120			24,00	593,28
06/09/21					121			18,00	575,28
09/09/21					122			30,00	545,28
10/09/21					123			50,00	495,28
16/09/21					124			37,97	457,31
16/09/21					125	1000,00			1457,31
20/09/21					126			209,00	1248,31
20/09/21					127			413,53	834,78
21/09/21					128			29,50	805,28

TOTALE

8893,81 8088,53 805,28

USCITE CONTANTI € 1204,96
USCITE PRE-PAGATA € 4668,91

[Handwritten signature]

TOT. USCITE A RIMBORSO € 5873,87
CONSIST. CONTANTI € 805,28
CONSIST. PRE-PAGATA € 13320,85

TOTALE F/DO ECONOMAL € 20000,00

[Handwritten signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

CARTA MPS QUICKARD

N° 0103060041086

DELIB. 6308209/04/2021

PRIMA NOTA n. 36

dal 01/09/2021 al 29/09/2021

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate,	Uscite,	Partite fuori cassa
	Riposo				149909,60	133859,62	16049,98
01/09/21	VERB. V/1044294X/291 13/09/21 COM. DI TARANTO			P91		4880	16001,18
01/09/21	VERB. V/1044155X/22109/21 COM. DI TARANTO			P92		4880	15952,38
01/09/21	VERB. V/1044126X/2021 07/09/21 COM. DI TARANTO			P93		14050	15811,88
01/09/21	CANONE MENSILE CARTA (SETTEMBRE/21)			P94		100	15810,88
15/09/21	N° 2 VISITE C/O RFI BARI 27-28/09/2021			P95		1412,58	14398,30
16/09/21	PRELIEVO CONTANTI DA CARTA PER CASSA ECONOMO			P96		100000	13398,30
20/09/21	ACQ. N° 2 COPIE "COBICE DELLA NAVIGAZIONE"			P97		4600	13322,30
20/09/21	ACQ. N° 9 TRACOLLE TERMINALI PER UST			P98		64107	12681,23
20/09/21	ABBONAM. 1 ANNO AL CORRIERE DELLA SERA			P99		9999	12581,24
22/09/21	RIMBORSO AL 10/08/21 DEUB. 87/21. MP 1984			P100	293978		15521,02
23/09/21	N° 7 VISITE C/O RFI BARI 04-08/10/2021			P101		116795	14353,07
23/09/21	ACQ. TIMBRE			P102		3502	14318,05
29/09/21	N° 2 VISITE C/O RFI BARI 11/10/2021			P103		99720	13320,85
Totale del giorno					1793078	139528,53	13320,85
Riporti					150849,38		
a tutt'oggi €							
SPESA TOTALE MPS TOTALE TUTT'OGGI €							4.668,91

6575C (g)