

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°	/2022	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/03/2022

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 14 del 21/01/2022 a registrazione n° 56 del 30/03/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P10 del 21/01/2022 a registrazione P30 del 23/03/2022.

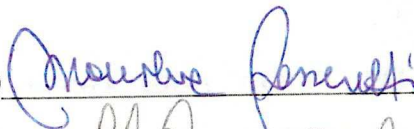
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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;

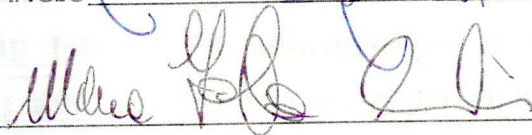
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 14 del 21/01/2022 a registrazione di prima nota n° 56 del 30/03/2022, per complessivi € 3.101,59, con un residuo di € 829,40; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P10 del 21/01/2022 a registrazione P30 del 23/03/2022, per complessivi € 2.312,44, con residuo € 13.756,57;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 5.414,03;
- Tale spesa di € 5.414,03 sommata ai residui di € 13.756,57, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 829,40, 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.

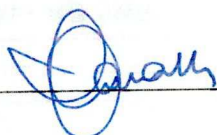
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

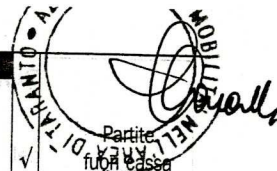


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 5.414,03, 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. 445		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal 21/02/2022 al 10/03/2022	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO							
21/02/22	VIDIMAZ. LIBRO C.D.A. 200 PAGINE			14	1040,19	609,20	430,99
26/02/22	CANTANTI DA BANCOMAT CARTE ECONOMICO			15	500,00	57,00	373,99
27/02/22	SPESSE M/M: COM.TE D'IPPO LITO BE			16		64,93	809,06
27/02/22	TASSE E DIRITTI M/M: COM.TE D'IPPO LITO BE			17		607,18	801,88
08/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			18		63,60	138,28
08/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			19		31,80	106,48
08/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			20		13,70	92,78
08/02/22	MAT. INFORM.: RIMB. PATAVIA ROBERTO			21		34,81	57,97
09/02/22	CANTANTI DA BANCOMAT CARTE ECONOMICO			22	1000,00		1057,97
11/02/22	RIMB. ING. PIAZZA M ² COLAZ. DI LAVORO X 4 PERSONE			23		100,00	957,97
11/02/22	RIMB. DR. CARLUCCI COLAZ. DI LAVORO X 5 PERSONE			24		95,00	707,97
11/02/22	PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARLUCCI			25		38,60	669,37
15/02/22	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATI			26		23,00	646,37
16/02/22	ACQ. AREA INFORM.: RIMB. PATAVIA ROB.			27		21,21	625,16
16/02/22	ACQ. PILS: RIMB. UPT			28		3,50	621,66
16/02/22	ACQ. CARTA POS: RIMB. UPT			29		47,95	573,71
16/02/22	ACQ. INTERVENTORI: RIMB. UPT			30		3,50	570,21
16/02/22	ACQ. CAVO VGA: RIMB. UPT			31		13,50	556,71
16/02/22	ACQ. FARZETTI: RIMB. UPT			32		14,00	542,71
16/02/22	ABBONAM. ROSSANO: RIMB. UPT			33		180,00	362,71
14/02/22	CANTANTI DA BANCOMAT CARTE ECONOMICO			34	1000,00		1362,71
18/02/22	ACQ. FIBRA ROSSINA: RIMB. ZIZZI			35		17,90	1344,81
21/02/22	SPESSE POSTALI AREA PERSONALE: CURATI			36		23,50	1321,31
22/02/22	SPESSE POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO			37		222,60	1098,71
24/02/22	BUS E SHOPPER PER MAGAZZINO			38		72,00	1026,71
24/02/22	SPESSE M/M: RIMB. COM.TE D'IPPO LITO BE			39		63,80	962,91
28/02/22	SR. POSTALI AREA ESERCIZIO: CURATI			40		76,30	886,61
28/02/22	SR. UFF. SINISTRI: BALBO			41		109,95	776,66
08/03/22	BENZINA AUTO AZ. LO SOSTITUI.: ROCHIRA PAOLO			42		58,00	718,66
08/03/22	BENZINA AUTO AZ. LO SOSTITUI.: DI PASQUALE COSIMO			43		20,00	698,66
09/03/22	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATI ORLANDO			44		22,95	675,71
09/03/22	BENZINA AUTO AZ. LO SOSTITUI.: MARINELLI EG.			45		50,00	625,71
10/03/22	ACQ. MAT. IGIENICO: ING. ETTORE			46		16,73	608,98
Totali della pagina					3540,19	2931,21	608,98
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							



PRIMA NOTA n. 446

Giorno dal 10/03/2022 al 30/03/2022

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

Partita
doppia cassa

Riposo

10/03/22	Fornit. ACQUA PRESIDENZA	47		3540,19	2931,21	608,98
11/03/22	ACQ. VESTITI PER SMARTPHONE	48			36,00	572,98
15/03/22	SPESA M/M: RIMB. CONT. D'PROV. DE.	49			40,00	532,98
17/03/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO	50		1000,00	66,74	486,24
17/03/22	M. 3 COLAZIONI DI LAVORO: RIMB. ING. PIAZZA	51			512,00	974,24
17/03/22	SP. POSTALI: RIMB. BALBO	52			19,50	954,74
21/03/22	RINFRESCO CARIMONIA LINEA 23: RIMB. MIMMO RUSSO	53			44,44	910,30
21/03/22	BENZINA AUTO AZ. W. SOST.: RIMB. MARINELLI DE.	54			20,00	890,30
25/03/22	SP. POSTALI UFF. R. TUB.: CURATI	55			10,90	879,40
30/03/22	BENZINA AUTO AZ. W. SOST.: RIMB. MARINELLI DE.	56			50,00	829,40

TOTALE

~~16540,19~~ 3710,99 829,40

SPESA CONTANTI € 3.101,59

USCITE CONTANTI

3101,59

USCITE PRE-PAGATA

2312,44

TOTALE USCITE

5414,03 (RICHIESTA RIMBORSO)

CONSIST. CONTANTI

829,40

CONSIST. PRE-PAGATA

13756,57

TOTALE F/DO ECONOMALIS

20.000,00

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 1030 600410 84		PRIMA NOTA n. 13		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
dal 10/12/2022 al 11/02/2023				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO		00,00					19672,66	18635,95	10374,41
21/01/22	ACQ. N° 1 BOLL. DA € 1600: CONTRASO PARCHEGGI					P10		64,00	9734,41
21/01/22	ACQ. MAT. PER SALA MEDICA					P11		84,50	888,91
26/01/22	PRELIEVO CONTANTE DA CARSA PER CASSA ECONOMICO					P12		500,00	3889,1
01/02/22	CANONE MENSILE CARSA (FEB/2022)					P13		1,00	3879,1
01/02/22	CANONE 2022 ARUBA					P14		30,50	3574,1
09/02/22	ACQ. CANCELLERIA E TELEF. CORDLESS					P15		79,26	2781,5
09/02/22	S/RIMB. AL 31/12/2021 DUB. 2/2022 MP 315					P16	287,15		5653,0
09/02/22	RIMB. AL 19/01/22 DUB. 3/2022 MP 315					P17	18244,45		18809,75
09/02/22	ACQ. TABLET PER AREA INFORM.					P18		122,00	18687,75
11/02/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARSA PER CASSA ECONOMICO					P19		1000,00	17687,75
11/02/22	USB. V/SALUS H/2021 COMUNE DI TARANTO					P20		127,60	17560,15
14/02/22	ACQ. N° 12 CUSONIE PER SMARTPHONE					P21		854,88	16705,27
14/02/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARSA PER CASSA ECONOMICO					P22		1000,00	15705,27
Totale del giorno							38204,26	22498,99	15705,27
Riporti									
SALDO									
TOTALI A TUTT'OGGI €									

Buffetti 6575C (g)

1

CARSA MPS QUICKARD

N° 1030 600410 84		PRIMA NOTA n. 14		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
dal 11/02/2022 al 23/03/2022				%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO							38204,26	22498,99	15705,27
11/02/22	TELEFONO CORDLESS BUD PER OFFICINA					P23		32,81	15672,46
01/03/22	CANONE MENSILE CARSA (MARZO 2022)					P24		1,00	15671,46
09/03/22	RICARICA TELEMACO					P25		250,00	15421,46
11/03/22	ACQ. VESTIMI E PROFUMI PER SMARTPHONE					P26		32,46	15389,00
14/03/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARSA PER CASSA ECONOMICO					P27		1000,00	14389,00
18/03/22	ACQ. TELEFONI CORDLESS E CANCELLERIA					P28		154,93	14234,07
23/03/22	CONTRIBUTO UNIFICATO AMA/DELL'AQUILA S. BARBARO					P29		388,50	13845,57
23/03/22	S. IMPIEDITO (SOTTOSCR. CONTRATTO IMPIEDITO)					P30		89,00	13756,57
TOTALE							38204,26	24447,69	13756,57
SPESSA TOTALE € 2.319,44									
CASSA a tutt'oggi €									
Entrate									
Uscite									
SALDO									
TOTALI A TUTT'OGGI €									

Buffetti 6575C (g)