

O.d.G. del 13 06 2022

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° /2022 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 07/06/2022

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

AmAt S.p.A.
ECONOMATO

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 57 del 31/03/2022 a registrazione n° 96 del 07/06/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P31 del 01/04/2022 a registrazione P47 del 07/06/2022.

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° 57 del 31/03/2022 a registrazione di prima nota n° 96 del 07/06/2022, per complessivi € 3.202,70, con un residuo di € 1.626,70; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P31 del 01/04/2022 a registrazione P47 del 07/06/2022, per complessivi € 1.281,37, con residuo € 13.889,23;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.484,07;
- Tale spesa di € 4.484,07 sommata ai residui di € 13.889,23, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.626,70, 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 € 4.484,07, 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. <u>447</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>31/03/2022</u> al <u>25/05/2022</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
<u>RAPPORTO</u>					<u>4540,19</u>	<u>3710,79</u>
31/03/22	SP. POSTALI ALBA ESERCIZIO: CURATTI ORNELLA	57				43,60
31/03/22	^{BENZINA} RIMB. AUTO AZLG SOSTITUTIVA: PCUNO MIRKO	58				10,00
01/04/22	BENZINA AUTO AZLG SOSTITUTIVA: RIMB. PATAVIA ROB.	59				20,00
01/04/22	ACQ. CAVO USB: RIMB. PATAVIA ROB.	60				1,00
05/04/22	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATTI ORNELLA	61				11,40
06/04/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	62				177,05
06/04/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	63				32,50
11/04/22	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO	64		1000,00		
13/04/22	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARAUO	65				19,80
16/04/22	SP. POSTALI: CURATTI ORNELLA	66				10,90
19/04/22	RIMB. SP. TRASF. ROMA 2/4/22: ING. PIAZZA	67				172,22
21/04/22	BENZINA AUTO AZLG SOSTITUTIVA: MARIANO CATALDO	68				50,00
21/04/22	SP. SP. M/M: RIMB. COM. D'IPPOLITO EG.	69				392,23
28/04/22	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO	70		1000,00		
28/04/22	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATTI ORNELLA	71				22,40
28/04/22	BENZINA AUTO AZLG SOSTITUTIVA: DE PADOVA UGO	72				50,00
28/04/22	SP. POSTALI: RIMB. GIANFRATE NICOLA	73				8,50
28/04/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	74				166,30
02/05/22	SP. OFFICINA: ANTIC. ING. ETTORRE	75				700,00
03/05/22	RIPRISTINO SERRATURA CASSAFORTE: MASTROVITO	76				9,00
03/05/22	DIRETTI MUD 2022: CARRIGLI NICOLA	77				10,00
06/05/22	VISURA CAMERALE: CARRIGLI NICOLA	78				5,00
06/05/22	BENZINA AUTO AZLG: RIMB. MINMO RUSSO	79				50,00
09/05/22	DUPLICATI CHIAVI: RIMB. NAZARO GIUSEPPE	80				20,00
12/05/22	SP. POSTALI UFF. RISTRIB.: CURATTI	81				10,90
13/05/22	SP. SP. M/M: RIMB. COM. D'IPPOLITO EG.	82				91,10
18/05/22	BENZINA AUTO AZLG: RIMB. DIGIORGIO RAFFAEL	83				1,00
18/05/22	SP. SP. UFF. SINISTRI: BALBO	84				108,10
19/05/22	SP. OFFICINA: ANTIC. CIABATTONE	85				170,00
23/05/22	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO	86		1000,00		
23/05/22	CONGUAGLI SU ANTICIPAZ. 7588 SP. ARDA TECNICA	87		607,8		
25/05/22	COLAZ. COMMISS. DI CONCORSO: RIMB. 146. PIAZZA	88				18,10
25/05/22	ACQ. MAT. ELETTRICO: RIMB. MAGGIO MASSIMO	89				19,00
Totale della pagina					<u>4600,91</u>	<u>6625,21</u>
Somme precedenti						
Totale a tutt'oggi €						<u>9157,10</u>

CASSA DI RISERVA PER LA MOBILITÀ
Entrate
Uscite
Saldo



PRIMA NOTA n. 448

Giorno dal 15/05/2022 al 07/06/2022

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

RIPORTO

25/05/22 ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. ZIZZI ANI.

25/05/22 ACQ. MAT. OFFICINA: PIGNATARO LUIGI

26/05/22 SP. UFF. SINISTRI: BALBO

27/05/22 BENZINA AUTO AZ. L. MARINELLI DE.

30/05/22 ACQ. PILA: RIMB. PATAVIA ROBERTO

06/06/22 SP. POSTALI UFF. PERSONAL: CURATI

07/06/22 CONTANTI DA BANCOMAT (CARTE ECONOMO)

TOTALI

C. Rendiconto

SPESA CONTANTI € 3202,70

USCITE CONTANTI

USCITE PRE-PAGATA

TOTALI USCITE

CONSISTENZA CONTANTI

CONSISTENZA PRE-PAGATA

TOTALI F/DO ECONOMALI

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 1030 60041084

PRIMA NOTA n. 15

SUB. 63 DAL 09/04/2022 DAL 01/04/2022 AL 17/05/2022

N° 1030 60010 84		PRIMA NOTA n. 45		I.V.A.		CASSA	
LIB. 63 del 09/04/22 dal 01/04/2022 al 17/05/2022		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO					3820426	2144769	1375657
01/04/22	CANONE MENSILE CARTA (APRILE 2022)			P31		100	1375557
11/04/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO			P32		100000	1275557
11/04/22	ACQ. BICCHIERI PER RINFRESCO SU M/N GIOVANI SANTO			P33		3007	1272550
11/04/22	ACQ. VINO E TAVOLI PER RINFRESCO SU M/N GIOVANI SANTO			P34		48000	1224550
11/04/22	ABBONAM. 2022/23 GOTO MEDITERRANEO			P35		12900	1211650
09/04/22	RIMBORSO ECONOMO AL 30/03/2022			P36	511403		1753053
26/04/22	ACQ. N. 11 TELEFONI DIFF. RETE + 2000000 CREDITO			P37		20090	1732963
28/04/22	PRELIEVO CONTANTE C/CARTA PER CASSA ECONOMO			P38		100000	1632963
01/05/22	CANONE MENSILE CARTA (MAGGIO 2022)			P39		100	1632863
11/05/22	ACQ. CANCELLERIA			P40		800	1632063
17/05/22	USRB. V33985/2022: COM. DI TARANTO			P41		6040	1626023
17/05/22	FORNIT. ACQUA MIN. PRESSURIZZATA			P42		3000	1623023
17/05/22	FORNIT. ACQUA MIN. LO M/N ADRIA			P43		21000	1599023
CASSA a tutt'oggi €					Totale del giorno	4361829	2762806
CASSA					Riporti		1599023
SALDO					TOTALI A TUTT'OGGI €		