

O.d.G. del 13.09.2022 n. 02

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 14/07/2022

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 97 del 09/06/2022 a registrazione n° 118 del 14/07/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P48 del 09/06/2022 a registrazione P59 del 13/07/2022.

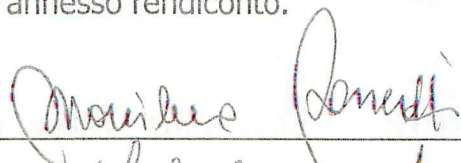
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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;

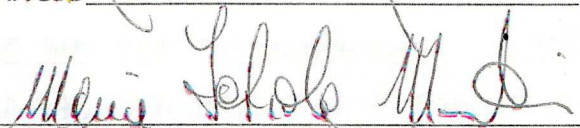
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 97 del 09/06/2022 a registrazione di prima nota n° 118 del 14/07/2022, per complessivi € 2.656,72, con un residuo di € 969,98; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P48 del 09/06/2022 a registrazione P59 del 13/07/2022, per complessivi € 771.43, con residuo € 15.601,87;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 3.428,15;
- Tale spesa di € € 3.428,15 sommata ai residui di € 15.601,87, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 969,98, 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

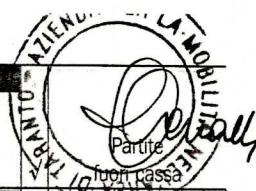


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 3.428,15, 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>1449</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>09/06/2022</u> al <u>14/07/2022</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
RIPORTO					8600,91	6974,21	1626,70
09/06/22	SP. POSTALI UFF. DISTRIB.: CURATTI ORNELLA		97			10,90	1615,80
13/06/22	BENZINA AUTO AZLE: MARINELLI EG.		98			50,00	1565,80
13/06/22	ANTIC. TRASF. ROMA 13-15/6/22: PASSEROTTI MARILINA		99			100,00	1465,80
15/06/22	ACQ. FOGLI MULTISTRADA: CIABASTONI		100			260,85	1404,95
17/06/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARCA ECONOMICO		101	1000,00			1904,95
20/06/22	SPESA POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO		102			61,30	1863,65
21/06/22	CONTRIB. PROV. FA: UTILIZZO AULA PACIMOTTI		103			13,80	1789,85
23/06/22	DUPLICATI CHIAVI: LATARZA DOMENICO		104			34,00	1755,85
23/06/22	ACQ. CAFFES' PRESIDENZA: CURATTI ORNELLA		105			24,80	1731,05
24/06/22	SP. POSTALI ALZA ESERCIZIO: CURATTI ORNELLA		106			27,60	1703,65
24/06/22	BENZINA AUTO AZLE: MARZO MASSIMO		107			30,00	1673,65
29/06/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO		108			268,95	1404,70
01/07/22	SPESA VARIE: RIMB. ING. BITTORRES		109			168,00	1236,70
01/07/22	BIGL. AER. BITTORRES-PASSEROTTI: RIMB. BITTORRES		110			168,14	1068,56
01/07/22	SPESA RAPPRESENTANZA: RIMB. ING. TIAZZA		111			164,61	603,95
01/07/22	ANTIC. TRASF. ROMA 04-06/07/22: PASSEROTTI		112			100,00	203,95
04/07/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARCA ECONOMICO		113	1000,00			1203,95
04/07/22	BENZINA AUTO AZLE: MAIORANO EMILIO		114			20,00	1183,95
04/07/22	SPESA M/M: RIMB. COM. D. NIPOLITO EG.		115			38,92	1147,03
04/07/22	SPESA M/M: RIMB. COM. D. NIPOLITO EG.		116			134,25	1012,78
12/07/22	CAFFES' PER PRESIDENZA: CURATTI		117			23,00	989,78
14/07/22	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARALLO		118			19,80	969,98

SPESA CONTANTI € 2.656,72

USCITA CONTANTI 2656,72
USCITA PRE-PAGATA 771,63

TOTALI USCITE 3428,35 (RICHIESA RIMBORSO)
CONSIST. CONTANTI 969,98
CONSIST. CARCA 1560,87

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina
Totale FDO ECONOMICO
Somme precedenti

20000,00

Totale a tutt'oggi €

N° 1030 6001084

DEL 18.63 DEL 09/07/2022

PRIMA NOTA n. 47

dal 09/06/2022 al 13/07/2022

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
	RIPORTO				43618,29	29429,06	13889,23
09/06/22	CANONE FIDELITY DIGITAL			P48		5800	13831,23
12/06/22	PRELIEVO CONTANTE C/CASSA PER CASSA ECONOMO			P49		1000,00	12831,23
20/06/22	LETTERE RFID PER UFF. RETRIB.			P50		30,22	12801,01
20/06/22	LETTERE RFID PER UFF. RETRIB.			P51		254,8	12546,21
24/06/22	ACQ. CANCELLERIA			P52		84,29	12461,92
28/06/22	BIGLIETTO BR-RM: PASSAGGI 01-06/06/22			P53		166,21	12295,71
30/06/22	RIMB. ECONOMO AL 07/06/22: MP1352 SUB 14			P54	4484,07		16739,78
01/07/22	CANONE MENSILE CARTA (LUGLIO 2022)			P55		100	16639,78
01/07/22	ACQ. TELEFONO CORDLESS E CANCELLERIA			P56		114,23	16525,55
01/07/22	PRELIEVO CONTANTE C/CASSA PER CASSA ECONOMO			P57		1000,00	15525,55
13/07/22	ACQUA IN BOTTIGLIE PER PRESIDENZA			P58		39,00	15486,55
13/07/22	N° 80 CASSA ACQUA MIN. L. M/H CLOPIA			P59		240,00	15246,55
Totale del giorno					48102,36	32500,69	15601,87

CASSA

Entrate

Totali del giorno

Uscite

Riporti

SALDO

TOTALI A TUTT'OGGI €

Buffini 6575C (g)

1