

O.d.G. del 31-10-2022

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/10/2022.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 119 del 19/07/2022 a registrazione n° 164 del 24/10/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P60 del 22/07/2022 a registrazione P81 del 24/10/2022.

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° 119 del 19/07/2022 a registrazione di prima nota n° 164 del 24/10/2022, per complessivi € 6.011,87, con un residuo di € 958,11; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P60 del 22/07/2022 a registrazione P81 del 24/10/2022, per complessivi € 2.615,93, con residuo € 10.414,09;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.627,80;
- Tale spesa di € 8.627,80 sommata ai residui di € 10.414,09, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 958,11, 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

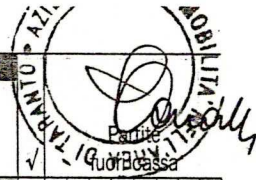
- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 8.627,80, 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>150</u>		I.V.A.		CASSA		Partite Unica Cassa	
Giorno	dal <u>19/07/2022</u> al <u>19/09/2022</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	<u>RIPORTO</u>				<u>10600,91</u>	<u>9630,93</u>	<u>9699,8</u>
19/07/22	SP. POSTALI UFF. PERSONALIZ.: CURATI			<u>119</u>		<u>2180</u>	<u>9481,8</u>
19/07/22	SP. POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO			<u>120</u>		<u>1630</u>	<u>9320,8</u>
19/07/22	SP. POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO			<u>121</u>		<u>655</u>	<u>9255,3</u>
22/07/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMICO			<u>122</u>	<u>1000,00</u>		<u>1925,3</u>
22/07/22	SP. POSTALI UFF. SINISTRI: BALBO			<u>123</u>		<u>5705</u>	<u>1868,8</u>
22/07/22	RIMBORSO SP. VIAGGIO DR. GAZZOTTI			<u>124</u>		<u>259,06</u>	<u>1609,12</u>
22/07/22	CENA DI LAVORO 22/07/22: RIMB. ING. PIAZZA			<u>125</u>		<u>257,00</u>	<u>1352,12</u>
26/07/22	PRANZO DI LAVORO 22/07/22: RIMB. ING. PIAZZA			<u>126</u>		<u>80,60</u>	<u>1271,82</u>
27/07/22	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			<u>128</u>		<u>3276</u>	<u>1239,06</u>
27/07/22	FORM. ACQUA MIN. L. PRESIDENZA			<u>128</u>		<u>3500</u>	<u>1204,06</u>
01/08/22	SPESSE M/N: RIMB. COME D'IPPOLITO BG.			<u>129</u>		<u>152,90</u>	<u>1051,16</u>
03/08/22	ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA: PIENATALE			<u>130</u>		<u>25,00</u>	<u>1026,16</u>
04/08/22	ABBONAM. SISTEMA DI PROMOAZ.: RIMB. UPT			<u>131</u>		<u>180,00</u>	<u>846,16</u>
04/08/22	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			<u>132</u>		<u>4467</u>	<u>801,19</u>
04/08/22	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			<u>133</u>		<u>3689</u>	<u>764,60</u>
04/08/22	RIMB. SOSTA ING. CIGLIOSO			<u>134</u>		<u>0,87</u>	<u>7637,3</u>
04/08/22	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			<u>135</u>		<u>2,50</u>	<u>7612,3</u>
04/08/22	ACQ. ACQUA MIN. L.: RIMB. UPT			<u>136</u>		<u>350</u>	<u>7577,3</u>
04/08/22	RIMB. SOSTA ING. CIGLIOSO			<u>137</u>		<u>1,10</u>	<u>7563,3</u>
05/08/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			<u>138</u>		<u>5335</u>	<u>7029,8</u>
01/09/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMICO			<u>139</u>	<u>1000,00</u>		<u>17029,8</u>
02/09/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			<u>140</u>		<u>6950</u>	<u>1637,18</u>
05/09/22	ANTIC. TRASF. ROMA 05-07/09/22: ESTORREZ			<u>141</u>		<u>900,00</u>	<u>1737,18</u>
05/09/22	ANTIC. TRASF. ROMA 06-07/09/22: PASSEROTTI			<u>142</u>		<u>300,00</u>	<u>1437,18</u>
08/09/22	SPESSE DI NOTIFICA: CURATI			<u>143</u>		<u>1371</u>	<u>12377</u>
11/09/22	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARALLO			<u>144</u>		<u>1980</u>	<u>140397</u>
14/09/22	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			<u>145</u>		<u>19735</u>	<u>20662</u>
14/09/22	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			<u>146</u>		<u>2000</u>	<u>18662</u>
15/09/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMICO			<u>147</u>	<u>1000,00</u>		<u>118662</u>
19/09/22	ANTIC. TRASF. ROMA 19-21/09/22: ESTORREZ			<u>148</u>		<u>700,00</u>	<u>48662</u>
19/09/22	ANTIC. TRASF. ROMA 19-21/09/22: PASSEROTTI			<u>149</u>		<u>300,00</u>	<u>18662</u>
19/09/22	ACQ. ADATTATORI HDMI: RIMB. PATAVIA ROB.			<u>150</u>		<u>2,00</u>	<u>18462</u>
19/09/22	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMICO			<u>151</u>	<u>1000,00</u>		<u>118462</u>
19/09/22	ACQ. L. SPESSE ACQUA PER M/A						
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	<u>11600,91</u>	<u>13416,29</u>
Cassa					Somme precedenti		
Saldo					Totale a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 151

Giorno dal 30/09/2022 al 24/10/2022

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

~~RIPORTO~~

RIPORTO

30/09/22 SPESA M/N: RIMB. COM. TR. D'IPPOLITO GG.

152

11,62

1113,00

07/10/22 SP. UFF. SINISTRI: BALBO

153

14,20

965,80

12/10/22 TRASF. MILANO 12/10/22 DR. CARALLO ASS. S. GIORNO: RIMB. DR. CARALLO 154

154

64,31

321,49

12/10/22 SP. POSTALI UFF. DISTAB.; CURATI

155

10,90

310,59

13/10/22 CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO

156

1000,00

1310,59

14/10/22 SP. UFF. SINISTRI: BALBO

157

915,75

1094,84

17/10/22 ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DR. CARALLO

158

62,40

1032,44

17/10/22 CONGUAGLIO SU TRASF. MILANO DR. CARALLO 154

159

127,32

905,12

17/10/22 ACQ. FUSORI: RIMB. PATAVIA ROBERTO

160

23,60

881,52

21/10/22 ACQ. MAT. ELETTRICO: RIMB. MASTROVITO

161

4,00

877,52

21/10/22 ACQ. MAT. VARIO: RIMB. PATAVIA ROB.

162

13,50

864,02

24/10/22 CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO

163

1000,00

1864,02

24/10/22 RIMB. SP. TRASF. MILANO 13-17/10/22: ING. PIAZZA

164

905,91

958,11

TOTALE

16600,91

15642,80

958,11

SPESA CONTANTI € 6.011,87

SPESA CONTANTI

6011,87

SPESA PRE-PAGATA

2615,93

TOTALE SPESA

8627,80

(RICHIESTA RIMBORSO)

CONSIST. CONTANTI

958,11

CONSIST. CARTA

10114,09

A.I.A.T. Sp. a
ECONOMO

TOTALE F/DO ECONOMO

20000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

