

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 69 del 12/11/2015

Determina n°	69/2015	del	12/11/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 11/11/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 225 del 08/09/2015 a registrazione n° 283 del 11/11/2015; prima nota carta prepagata n. 00103096185624 da registrazione P1 del 30/09/2015 a registrazione P3 del 11/11/2015.

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=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 225 del 08/09/2015 a registrazione di prima nota n° 283 del 11/11/2015, per complessivi € 7.904,77; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta prepagata n. 00103096185624, da registrazione P1 del 30/09/2015 a registrazione P3 del 11/11/2015 con residuo 0,00 (zero);

- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di disporre il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

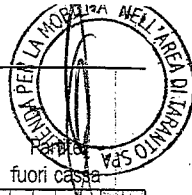
- letta la proposta che precede;
- visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.904,77, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



PRIMA NOTA n. 374		I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal 08/9/2015 al 21/10/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					34870,42	339133,4	165708
08/9/15	RIMBORSO PRESIDENZA: SPESA TRASF. ROMA 07/9			225		6,00	165108
09/9/15	ACQ. TELEFONO PER UFFICIO DIRETTORE GEN.			226		2990	162118
10/9/15	ACQ. MAT. MM/44 DA ARZAFECH.			227		2554,9	136569
10/9/15	ACQ. MAT. MM/44 DA ARZAFECH.			228		10333	126236
10/9/15	RIMB. AL 07/9/2015: MP 1153			229	8342,92		960528
10/9/15	ACQ. CANCELLERIA			230		24200	936328
11/9/15	BIGL. ABBON. BA-BO/VR-BA: PRESIDENZA			231		20610	915718
11/9/15	BIGL. ABBON. BA-BO/VR: ROGAZIONE STG			232		19000	896718
16/9/15	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA			233		7000	889718
16/9/15	STAMPATI (BOLLETTINI) PER UPT			234		34160	855558
18/9/15	RIMB. PEDAGGIO AUTOSR.: PAURINI			235		3880	851678
18/9/15	PAGAMENTO N° 50 LOGO AMAT			236		39650	812028
21/9/15	RIMB. TRASF. ROMA DR. CARALLO (CON ASSA TOLU)			237		25928	786100
21/9/15	IDONATA M/NCLOIA: FRIGIOCA			238		5315	780785
23/9/15	ROTOZI CARCA CHIMICA FOS			239		2940	767845
24/9/15	ACQ. TONER			240		69000	698845
24/9/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			241		2816	696029
28/9/15	VERSAM. CONDOM. EDILIZIO			242		10150	685879
28/9/15	ACQ. HARD DISK (ASSA PASSERELLI)			243		7499	678380
28/9/15	ACQ. BOLL. PER UFF. RAG			244		49600	628780
29/9/15	CARTELLA EQUITALIA 1062015000340989/000			245		15751	613029
30/9/15	RICARICA CARTA PREPAGATA MPS N° 00103096185624			246		100000	513029
30/9/15	RIMB. KM. BARI 03/9/15: MAZZA CINO			247		7340	505689
02/10/15	RIMB. DIR. ANTONICELLI F. SCO			248		3000	502689
02/10/15	ACQ. CANCELLERIA			249		11290	491399
05/10/15	RIMB. TRASF. BOLOGNA 21/9: ROGAZIONE STG			250		1750	489649
06/10/15	PAGAM. GIORNALI ST/15: BACHUS			251		14340	475309
09/10/15	HARD DISK PER UFF. RAG. BUIZ			252		6100	469209
19/10/15	OMBRELLO PER AUTO PRESIDENZA			253		1490	467719
21/10/15	RIMB. MARINELLI BENDIO: BENZINA AUTO AZ. J			254		4800	462919
21/10/15	RIMB. MARINELLI BENDIO: CANCELLERIA			255		480	462439
21/10/15	ACQ. BUSTE SHOPPER PER UPT			256		9150	453289
21/10/15	BIGL. ABBON. DIRETTORE GEN./ROGAZIONE STG			257		197610	325679
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	432133,4	3995655	325679
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 375			I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	22/10/2015	11/11/2015				43813,34	39956,55	3256,79
	RIPORTO							
22/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				258		13,44	3243,35
22/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				259		20,00	3223,35
22/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				260		12,88	3210,47
22/10/15	RIMB. PELUSO IDA: CARTELLA 10620400108227				261		202,35	3002,12
23/10/15	CAFFE' PER PRESIDENZA (PAGAMENTO)				262		72,00	2930,12
26/10/15	ACQ. 1 PHONE 6 PRESIDENZA				263		794,98	2135,14
28/10/15	BIGL. ARGO BR-RM-BR PRESIDENZA				264		140,00	1995,14
28/10/15	RIMB. UPT: MAT. GLATR				265		38,49	1956,65
28/10/15	RIMB. UPT: CANCELLERIA				266		5,00	1951,65
28/10/15	RIMB. UPT: MAT. GLATR				267		3,50	1948,15
28/10/15	RIMB. UPT: SERRATURA BAGNO				268		7,90	1940,25
30/10/15	RIMB. MARIANO CATALDO: BENZINA ACQ AZ				269		50,00	1890,25
30/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				270		24,00	1866,25
30/10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				271		67,00	1799,25
02/11/15	PAGAM. GIORNALI OT/15: BICHIS				272		148,40	1650,85
03/11/15	RIMB. ROCHIRA VZO: ACQ. MAT. OFFICINA				273		7,70	1643,15
03/11/15	RIMB. NIGORGIO RAFFARELLI: BENZINA				274		50,00	1593,15
03/11/15	RIMB. MARINELLI RG: ACQ. CANCELLERIA				275		34,77	1558,38
04/11/15	RIMB. SP. TRASF. ROMA 03/11/15: PRESIDENZA				276		86,00	1472,38
06/11/15	ACQ. PIANO PILOT VS PER SGRISTORIA				277		50,00	1422,38
09/11/15	RIMB. BENZINA: MARIANO CATALDO				278		20,00	1402,38
10/11/15	ACQUA MIN. L2 PER PRESIDENZA				279		36,60	1365,78
10/11/15	RIMB. ING. ROGAZIONE SGA: TRASF. 26/10/15				280		90,05	1275,73
10/11/15	RIMB. ROCHIRA VZO: BENZINA BRCA SPUGL				281		3,00	1272,73
11/11/15	RIBATTO SALDO CARTA PREPAGATA 0103096185621 (55147)				282	917,50		2190,23
11/11/15	BIGL. ARGO ROMA 16/11/15: PRESIDENZA				283		95,00	2095,23

TOTAL 2

4613084 6203561 209523

RIMBORSO AL 11/11/2015 € 7904,77

[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CASSA AINAO PROSPAGATA MPS		PRIMA NOTA n. 1		I.V.A.		CASSA																									
Nr. 0010309618564 dal 30/09/2015 al 11/11/2015		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite																								
30/9/15	VORSAME SU CARTA PROSPAG.			P1	997,50	997,50	997,50																								
12/10/15	RICARICA SU TOLDIMACO			P2		8000	917,50																								
11/11/15	SSINZ. CARTA PROSP. PROT. 20720 DEL 11/11/15			P3		917,50	0																								
TOTAL2					997,50	997,50	0																								
Cassa Quali					<table border="1"> <tr> <td>Entrate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uscite</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Entrate								Uscite								SALDO							
					Entrate																										
					Uscite																										
					SALDO																										
					Totale del giorno																										
Riporti																															
TOTALI A TUTT'OGGI €																															