

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 58 del 09/09/2015

Determina n°	58/2015	del	09/09/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 07/09/2015.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

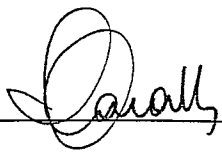
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 151 del 05/06/2015 a registrazione n° 224 del 07/09/2015.

 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° 151 del 05/06/2015 a registrazione di prima nota n° 224 del 07/09/2015, per complessivi € 8.342,92;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati 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

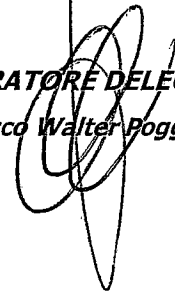
- letta la proposta che precede;
- visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

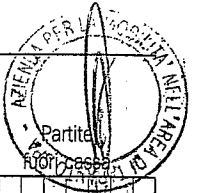
D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 8.342,92, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

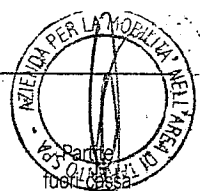
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi

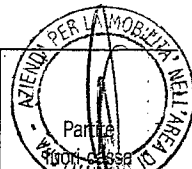




PRIMA NOTA n. 371		I.V.A.		CASSA		Partita	
Giorno	dal 05/6/15 al 09/7/15	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					25361,68	24402,84	958,84
05/6/15	RIFORMAMENTO MBIANO BUS 643			151		202,56	7562,8
08/6/15	RIFORMAMENTO MBIANO BUS 644			152		203,69	552,59
08/6/15	TRASF. NANTES-ROMA: PRESIDENZA-ROSAZIONE-PAURINI			153		312,00	210,59
08/6/15	RIMB. ECON. AL 04/6/15: MP FAL			154	9011,16		9281,75
10/6/15	PAGAM. GIORNALI MAG/15: BICHIS			155		158,20	912,55
11/6/15	PAGAM. MANUT. VARCO CARBANO			156		67,10	9056,45
11/6/15	SP. PARCHEGGIO: RIMB. FRIGIOIA			157		1,50	9051,95
11/6/15	FOTOCOPIA			158		2,00	9049,95
11/6/15	RIMB. SP. TRASF. MILANO: DIRETTORE PRESIDENZA			159		81,80	8965,95
11/6/15	NO 2 COPPIE SCHIENALI AUTO AZ. 1			160		64,00	8901,95
12/6/15	ANTICIPAZ. SP. MOTORINI: CELLAMARO V. 215			161		150,00	8751,95
12/6/15	ACQ. DR. RUSSOCIRO: SMARTPHONE			162		159,99	8591,96
16/6/15	ACQ. MAT. OFFICINA: POCHIRA V. 20			163		550	8586,46
16/6/15	RIMB. DR. CARALLO: RICAMBIO STAMPANTE			164		171,9	8539,27
17/6/15	BIGL. FERROV. BA-RM/R: PRESIDENZA			165		103,60	8436,27
17/6/15	ACQ. MAT. IGIENICO			166		109,72	8326,55
17/6/15	ACQ. CANCELLERIA			167		220,50	8106,05
18/6/15	VERSAM. M/N ADRIA			168		145,20	7960,85
19/6/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			169		10,00	7920,85
19/6/15	VERSAM. PER M/N ADRIA + 2 BOLLI			170		84,95	7835,90
19/6/15	VESTIARIO PERSONALE MM/M			171		67,83	7768,07
22/6/15	SP. PER M/N ADRIA DA ARBA TECNICA			172		12,40	7755,67
24/6/15	STAMPA TABELLE ADESSIVE (ARBA TECNICA)			173		250,00	7505,67
24/6/15	ACQUA MIN. L3 PRESIDENZA			174		36,60	7469,07
24/6/15	ACQUA MIN. L3 M/N ADRIA			175		73,20	7395,87
24/6/15	PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA			176		72,00	7323,87
24/6/15	RIMB. SP. TRASF. PRESIDENZA: ROMA 22-23/6/15			177		232,50	7091,37
24/6/15	VERO PER GABBIOTTO PORTINERIA			178		10,00	7051,37
30/6/15	MANCA DA BOLLO			179		16,00	7035,37
02/7/15	PAGAM. GIORNALI GIU/15: BICHIS			180		159,40	6875,97
03/7/15	TELEFONO DA SCRIVANIA DSSA MANDATI			181		29,90	6846,07
08/7/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			182		6,00	6840,07
09/7/15	ACQUA MIN. L3 M/N ADRIA			183		73,20	6766,87
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	34402,84	27635,97	6766,87
Entrate				Somme precedenti			
Uscite				Totale a tutt'oggi €			
Saldo							



PRIMA NOTA n. 372			I.V.A.		CASSA		Cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORSO						34402,84	27635,97	67668,7
09/15	BIGL. AERBI BR-RM-BR: PRESIDENZA - CARALLO			186			516,42	6250,45
10/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			185			1778	6232,67
15/15	MARCHIO DA BOLLO: ROCHIRA VITO			186			32,00	6200,67
15/15	ACQ. MAT. MM/MN			187			117,61	6083,06
16/15	RICARICA TELEMACO: D.SSA PASSEROTTI			188			72,00	6011,06
16/15	RIMB. SP. TRASF. ROMA 16-15/15: PRESIDENZA DR CARALLO			189			399,00	5612,06
17/15	ACQ. CANCELLERIA			190			237,15	5374,91
20/15	RESTITUZ. ERRATA CANALIZZAZ. 16/15: FANELLI BERNARDO			191	454,00			5828,91
20/15	RIMB. MANCATA EROGAZ 16/15: PORTACCI COSIMO			192			154,00	5374,91
20/15	RIMB. ACQ. CANCELLERIA U.P.F.			193			76,86	5298,05
20/15	RIMB. MANUT. IMP. ANTIC. U.P.F.			194			85,40	5212,65
20/15	RIMB. ACQ. CANCELLERIA U.P.F.			195			24,40	5188,25
20/15	RIMB. ACQ. LAMPADINA U.P.F.			196			1,20	5187,05
20/15	RIMB. MAT. IMP. U.P.F.			197			2,80	5184,25
21/15	ACQUA MIN. 12 M/M ADRIA			198			146,60	5037,65
23/15	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA			199			72,00	4965,65
24/15	VERSAM. RFI: VISITA MAZZA CIRO			200			276,88	4688,77
27/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			201			2276	4666,21
27/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			202			36,00	4630,21
28/15	ACQ. MARCHIO DA BOLLO: ARBA TECN.			203			128,00	4502,21
28/15	SCANDAGLIO A MANO: ARBA TECN.			204			1767	4484,54
29/15	ACQ. BOLLI: UFF. RAGIONERIA			205			10,00	4444,54
29/15	VERSAM. PRATICO M/M: ARBA TECN.			206			145,20	4299,34
03/8/15	MEDICINALI PER M/M: ARBA TECN.			207			57173	3727,61
03/8/15	PAGAM. GIORNALI LUG/15: BACHIS			208			16170	3565,91
06/8/15	ACQ. BATTERIA PER M/M: ARBA TECN.			209			34,95	3530,96
07/8/15	BIGL. AERBI PRESIDENZA BR-RM-BR 07/15			210			163,04	3387,92
11/8/15	SPAZIOLE TONDI PUNTO AZI: RIMB. CONSIGLIO GEN. 11/15			211			10,00	3377,92
11/8/15	RICARICA SIM. RILEV. PRESIDENZA: RUSCO CIRO			212			10,00	3367,92
11/8/15	RIC. POSTALY PER TELEMACO: D.SSA PASSEROTTI			213			100,00	3267,92
11/8/15	ACQUA MIN. 12 PER M/M ADRIA			214			292,80	2975,12
12/8/15	RESTITUZ. SU ANTIC. 16 CANCELLAM. 12/15		✓ 161	215	1358			2988,70
12/8/15	ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA			216			36,60	2952,10
CASSA a tutt'oggi €						34870,42	31918,32	2952,10
Entrate						Totali della pagina		
Uscite						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 373

Giorno dal 26/8/2015 al 07/9/2015

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

RIMBORSO

26/8/15	INSEER. G.U. + BOLLO	2,17		34870,42	31918,32	2952,10
31/8/15	VIDIMAZ. C/O C.C.I.A.A. LIBRO VERB. CDA.	2,18			373,99	2578,11
31/8/15	RMB. UFF. ACQ. CANTINACCIO	2,19			730,00	2505,11
31/8/15	ACQ. BOLLI PER UFF. CONTRATTI	2,20			25,00	2180,11
31/8/15	ACQ. CANCELLERIA	2,21			14,00	2136,11
01/9/15	PAGAM. VERB. 1800001017523 POLIZIA STRADALE	2,22			52,80	2383,31
04/9/15	PAGAM. GIORNALI AGO/15 REGISTRATI DA BUCHIS	2,23			309,25	2074,06
07/9/15	VERSAM. RFI: VISITA SARDI MARCELLO	2,24			139,90	1934,16
					277,08	1657,08

TOTALI

34870,42 33213,34 1657,08

RIMBORSO AL 07/9/2015 € 8.312,92

OK
Caralli

Chirrupi Cordente

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €