
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 82 del 24/10/2016

Determina n°	82/2016	del	24/10/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/10/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 286 del 31/08/2016 a registrazione n° 338 del 19/10/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P22 del 12/09/2016 a registrazione P27 del 17/10/2016.

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 a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 286 del 31/08/2016 a registrazione di prima nota n° 338 del 19/10/2016, per complessivi € 6.769,35, con residuo € 2.277,45; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P22 del 12/09/2016 a registrazione P27 del 17/10/2016, per complessivi € 470,10 con residuo € 483,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 7.239,45 ed un residuo totale di € 2.760,55.

- Costatato 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 e 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 € 7.239,45, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, € 500,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale PAYPAL n. 5338 7502 2444 1123.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 390			I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)			Uscita (avere)
	31/8/2016	28/9/2016							
	RIPORTO						39885,27	33579,06	6306,21
31/8/16	PAGAM. CONTRASTAZ. AG. DOGANI 17100-185-2016					286		10171	6204,50
31/8/16	ACQ. CANCELLERIA					287		150	6202,00
01/9/16	ANTIC. TRASF. SONIGALLIA: E. TORRE MARIANNA					288		400,00	5602,00
01/9/16	ANTIC. TRASF. SONIGALLIA: PIZZULLI MONICA					289		400,00	4802,00
02/9/16	BIGL. ABBON. BR-EM/12: PRESIDENZA					290		24821	455379
02/9/16	VIDIMAZ. LIBRO VERBALI C.D.A.					291		5700	449679
06/9/16	RIMB. RICHINA V.20: ACQ. LAMADE M/M					292		600	449079
06/9/16	PAGAM. GIORNALI AGO/16 RITIRATI DA BACHIS					293		14250	434829
06/9/16	ACQ. CANCELLERIA					294		13450	421379
09/9/16	RIMB. PRESIDENZA: SP. TRASF. ROMA 08/9/16					295		8350	413029
12/9/16	SMART CARD C.C.I.A.A. D.SSA IRIANNI					296		2500	410529
13/9/16	BIGL. ABBON. PRESIDENZA					297		17116	393413
14/9/16	RIMB. UPF: ACQ. BATTERIE					298		1210	392143
14/9/16	RIMB. UPF: ACQ. BATTERIE					299		860	391333
14/9/16	RIMB. UPF: ACQ. CANCELLERIA					300		2000	389333
14/9/16	RIMB. UPF: SISTEMA ACQUISIZ. FOTO					301		53680	335653
14/9/16	RIMB. UPF: ATTREZZ. INFORM.					302		6300	329353
15/9/16	RIMB. KM BARI 30/8/16: AUGENTI NICOLA					303		5442	323911
15/9/16	RIMB. KM BARI 30/8/16: STOLLA PAOLO					304		5442	318469
15/9/16	ACQ. TELEFONO FISSO E CAVO: DA DR. CIRIO ROSSO					305		4698	313771
19/9/16	INCASSO RIMB. ECONOMO AL 26/8/16					306	276059		587830
19/9/16	ACQ. MARCHE DA BOLLO PER UFF. PERSONALI					307		2000	585830
19/9/16	SP. PUBBLICAZ. GARA 23/16: GASOLIO					308		26914	558916
19/9/16	RIMB. SP. TRASF. ROMA 15/9/16: PRESIDENZA					310		5600	553316
22/9/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI					311		5000	548316
22/9/16	SMART CARD C.C.I.A.A. D.SSA MASTROPIDERO					312		2500	545816
22/9/16	ACQ. CANCELLERIA					313		450	545366
22/9/16	BIGL. ABBON.: DR. CARALLO - CARRIERI NIC.					314		29634	515732
26/9/16	VERB. POSTRADA N° 180001018192 (LOCHI)					315		31301	484431
26/9/16	BOLLO (UFF. PERSONALI)					316		1600	482831
28/9/16	ANTIC. TRASF. ROMA 29/9: CARRIERI NICOLA					317		5000	477831
28/9/16	RIMB. UPF: MANUT. IMP.					318		10980	466851
28/9/16	ACQ. CANCELLERIA					319		1252	465599
CASSA a tutt'oggi €						Totale della pagina		48625,86	34969,87
						Somme precedenti			4655,99
						Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 391			I.V.A.		CASSA		PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA REGISTRAZIONE DELL'IMPONIBILE	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
REPORTO						12625,86	37969,87	165599
03/10/16	RIMB. SP. TRASF. DR. CARALLO - DR. CARRELLI			320			74,30	1581,69
03/10/16	FORNITURA ACQUA MIN. 18 PRESIDENZA			321			36,60	15150,9
04/10/16	RIMB. UFF. ACC. CANCELLERIA			322			59,8	1539,11
04/10/16	STAMPA PLANIMETRI			323			5,00	1534,11
05/10/16	RIMB. KM BARI: CASTELLANO ROSARIO			324			57,03	1477,08
05/10/16	ACC. N° 1 SMARTPHONE DA ING. VIZZARO			325			588,93	3888,15
06/10/16	ACC. BOLL. PER UFF. PERSONAL			326			120,00	3762,15
06/10/16	RIMB. DR. CARALLO: TRASF. ROMA 04-05/10/16			327			109,70	3658,45
06/10/16	RIMB. PRESIDENZA: TRASF. ROMA 04-05/10/16			328			262,00	3396,45
07/10/16	RIMB. ROCHIRA V.20: ACC. RIC. BUS			329			7,50	3388,95
10/10/16	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA			330			70,00	3318,95
11/10/16	PAGAM. GIORNALI SET/16: RITIRATI DA BECKUS			331			149,10	3169,85
13/10/16	ACC. MARCA DA BOLLO PER INVITO PER. O			332			16,00	3153,85
14/10/16	RIMB. ROCHIRA V.20: ACC. MAF. ELCTR.			333			79,0	3145,95
17/10/16	ACC. RACCOLTORI PER UFF. SEGRETERIA			334			142,00	3103,95
17/10/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			335			12,00	3091,95
19/10/16	RIMB. SP. TRASF. ROMA 17-18/10/16: DR. CARALLO			336			200,00	2891,95
19/10/16	ACC. BOLL. PER LIBRO GIORNALI 2015			337			512,00	2379,95
19/10/16	CANCELLERIA			338			102,50	2277,45
TOTALI						12625,86	40348,41	2277,45
USCITA CASSA ECONOMO						€	6.769,35	
USCITA CARTA PAYPAL						€	170,10	
TOTALI USCITA						€	7.239,45	IMPORTO DA CHIEDERE A RIMBORSO
CON SI STANZA CASSA ECONOMO						€	2.277,45	
CON SI STANZA CARTA PAYPAL						€	183,10	
FONDO ECONOMALI						€	10.000,00	
A.M.A.T. S.p.A.								
CASSA a tutt'oggi €								
Totale della pagina								
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								

CARTEA PAY PAL
533875022444 M23

PRIMA NOTA n. 7

dal 12/09/2016 al 17/10/2016

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
	RIPORTO				2589,16	1936,26	653,20
12/9/16	RICARICA TOLMACO			P22		130,00	523,20
15/9/16	RICARICA C/BONIFICO RIMB. ECON. AL 20/8/16			P23	300,00		823,20
15/9/16	COMMISS. RICARICA			P24		1,10	822,10
21/9/16	RICARICA TOLMACO			P25		155,00	667,10
07/10/16	RICARICA TOLMACO			P26		155,00	512,10
17/10/16	ACQ. RAM 2GB SU AMAZON			P27		29,00	483,10

TOTALE

2889,16

2106,36

483,10

SPESA DEL PERIODO 12-9-16 / 17-10-16 € 170,10

OR *Donatelli*
24/10/16

A.M.A.T.S.p.a.
ECONOMICA
Caracciolo

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

Totali del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €