

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 53 del 12/07/2016

Determina n°	53/2016	del	12/07/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 07/07/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 215 del 06/06/2016 a registrazione n° 258 del 07/07/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P13 del 08/06/2016 a registrazione P17 del 04/07/2016.

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMATO

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° 215 del 06/06/2016 a registrazione di prima nota n° 258 del 07/07/2016, per complessivi € 6.228,56, con residuo € 2.708,62; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P13 del 08/06/2016 a registrazione P17 del 04/07/2016, per complessivi € 585,52 con residuo € 477,30; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 6.814,08.

- Costatato 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 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 € 6.814,08, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, € 600,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale PAYPAL n. 5338 7502 2444 1123.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 387

Giorno dal 06/6/2016 al 28/6/2016

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

fuori cassa

RIPORTO

06/6/16	ANTIC. TRASF. ING. PELLICORO		215		2564331	2472491	91810
06/6/16	RIMB. SP. TRASF. PRESIDENTE: ROMA 31/5/16		216			250,00	66810
06/6/16	ACQ. CODICI CONTRATTI PUBBLICI		217			6800	60040
06/6/16	ANTIC. TRASF. CARRIERI NICOLA		218			1900	58110
06/6/16	PAGAM. KIT CAFFE' PRESIDENZA		219			200,00	38110
06/6/16	RIMBORSO AL 01/6/16: M.P. 894		220		801878	7200	30910
06/6/16	VERSAMENTI DIRUTTI PER MM/MN		221				
06/6/16	VERB. PH50371 18/5/16 COM. DI TARANTO		222			238,30	808988
06/6/16	VERB. PH50302 6/5/16 COM. DI TARANTO		223			16963	792085
06/6/16	VERB. PH5037400 POLIZIA STRADALE		224			16963	775062
08/6/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. SMARTPHONE		225			5939	769183
08/6/16	RIMB. PRESIDENZIA: SP. TRASF. ROMA 6/6/16		226			15900	753223
09/6/16	MEDICINALI M/M DA UFF. ACQUISITI		227			281,00	724823
09/6/16	MEDICINALI M/M E CASSETTA DA UFF. ACQUISITI		228			99048	625775
10/6/16	NOTOLINO MOBILITA' UFFICIO: RIMB. FRIGIOLO		229			79476	546299
10/6/16	VERBAM. PER MM/MN: ANTIC. CELLAMARO V 241		230			867	545452
13/6/16	ANTIC. TRASF. SEMIGALLA: DI GIROGEO RAFFAEL		231			150,00	530452
13/6/16	ANTIC. TRASF. SEMIGALLA: VIZZARRO		232			300,00	500452
13/6/16	RIMB. ACQ. TUBO FLESS.: DOCHIRAZ V 20	IT	233			900	469552
14/6/16	RIMB. DR. CRO RUSSO ACQ. INSTALL. ANTENNA		234			4636	464916
14/6/16	RIMB. DUPLICATI CHIAVI: STASOLLA		235			480	464436
16/6/16	PAGAM. GIORNALI MAGE/15 ACQ. DA BOCHIS		236			14700	449736
16/6/16	ACQ. BOLL. PER UFF. RAGIONERIA		237			3000	446736
21/6/16	ANTIC. TRASF. ROMA 22-23/6: RUSSO COSIMO		238			200,00	426736
21/6/16	ANTIC. TRASF. ROMA 22-23/6: VIZZARRO		239			200,00	406736
22/6/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA		240			54,00	401336
23/6/16	RESTITUZ. DA CELLAMARO V 230		241		910		402216
23/6/16	ACCESSORI PER SMARTPHONE 4212 DR. CARALLO		242			1298	400918
24/6/16	SP. PER M/M ADRIA E BOLL.		243			10114	390834
24/6/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.		244			990	389844
27/6/16	ACQ. MAT. IGIENICO PER UFF. SEGRETERIA		245			9334	380510
28/6/16	FORM. ACQUA MIN. 12 M/M ADRIA		246			7320	373190
28/6/16	FORM. ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA		247			3660	369530

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

3361119 2997589 369530



PRIMA NOTA n. 388			I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	28/6/2016	07/7/2016				33671,19	29975,89	
	RIPORCO							
28/6/16	BENZINA AUTO SOSTITUTIVA: FRIGIO LA				248		58,00	
28/6/16	PAGAM. VERB. PH50600: COM. DI TA				249		131,60	
28/6/16	BOLLO (RICH. ISPET. CAPIT. DI PORSO)				250		16,00	
28/6/16	ACQ. N°2 RT TASTIERA: UFF. RSTRIB.				251		69,98	
29/6/16	ACQ. BOLLI PER UFF. RSTRIB.				252		20,00	
29/6/16	RIMB. MARINELLI EG: ACQ. CANCELLERIA				253		25,60	
04/7/16	VERB. PH509523 COM. DI TA: ANHICKHARCO GIUS.				254		131,60	
06/7/16	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA				255		72,00	
06/7/16	FORNITURA ACQUA MIN. 18 BOUT. M/A ADRIA				256		183,00	
07/7/16	VERB. PH502336 COM. DI TA: ANGELINI				257		131,60	
07/7/16	PAGAM. GIORNALI GIO/16 RITIRATI DA BECHIS				258		147,30	

TOTALS

33671,19 30962,57 270862

USCITE CASSA ECONOMO

622856

USCITE CARTA PAYPAL

58552

TOTALE USCITE

6814,08 RIMBORSO DA CHIUSURE

CONSIST. CASSA ECONOMO

270862

CONSIST. CARTA PAYPAL

147,30

FONDO ECONOMALIS

10000,00

RIMBORSO AL 07/7/2016 € 6.814,08

A.M.A.T. S.p.A.
Giuseppe Orlando

OK
Qualls

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CARTA PAY PAL

PRIMA NOTA n. 5

I.V.A.

CASSA

53387502444423

dal 08/06/2016 al 04/07/2016

%

Imponibile

Imposta

Entrate

Uscite



RIPORTO

08/16 RICARICA A MEZZO BONIFICO DA LIMB. ECON. AL 04/16 M7895

P13

989,16
1000,00

926,64

62,82
1062,82

08/16 COMMISS. RICARICA

P14

1,10

1061,72

17/16 N° 2 VISURE ACI ONLINE

P15

17,66

1044,06

20/16 PAGAM. ALB3260 TRASF. ROMA RUSSO COS/VIZIARDI

P16

212,96

831,10

04/16 ACQ. N° 4 CASSO PALLOT PER MAGAZZINO

P17

353,80

1177,30

TOTAL

1989,16

1519,16

1177,30

SPESA DEL PERIODO € 585,52

[Signature]

[Signature]

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

Totali del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €