

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 25 del 18/04/2016

Determina n°	25/2016	del	18/04/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 12/04/2016.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 94 dello 01/02/2016 a registrazione n° 164 del 12/04/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione P7 dello 02/02/2016 a registrazione P11 dell'11/04/2016.

A.M.A.T. S.p.a.
ECONOMO
[Firma]

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° 94 dello 01/02/2016 a registrazione di prima nota n° 164 del 12/04/2016, per complessivi € 7.546.42, con residuo € 1.630,63; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P7 dello 02/02/2016 a registrazione P11 dell'11/04/2016, per complessivi € 536.90 con residuo € 286,05; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.083,32.

- 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 € 8.083,32, 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. 382

Giorno dal 01/02/2016 al 24/02/2016

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

fuori cassa

RIPORTO

01/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LAMARINA	94		10000,00	8300,89	1699,11
01/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ZACCARIA COST.	95			57,52	1641,59
01/02/16	ACQ. N° 5 CELLULARI	96			56,73	1584,86
01/02/16	SMARTPHONE PER DIRETTORE GEN.	97			149,51	1435,35
02/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MANIERASO MARIA	98			129,99	1305,36
03/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAROMI GIANFR.	99			57,32	1248,04
03/02/16	PAGAMENTO KIT 800 CAFE' PRESIDENZA	100			55,55	1192,49
04/02/16	ACQUA MIN. U. PRESIDENZA	101			72,00	1120,49
04/02/16	INCASSO RIMB. AL 29/01/16: M.P. 161	102		7477,94	36,60	1083,89
04/02/16	ACQ. CANCELLERIA	103				8561,83
05/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: TRIVULI GIOV.	104			148,95	8412,88
05/02/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI	105			56,73	8356,15
05/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: SAPIO MARCELO	106			357,6	8320,39
08/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CRISTINA KATIA	107			59,10	8261,29
09/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GIANNICO GIOVANNI	108			57,32	8203,97
10/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GIANFR. DA COSIMO	109			57,52	8146,45
10/02/16	N° 3 STAMPE PROGETTO GRAFICO CIMINO	110			56,73	8089,72
10/02/16	ACQ. RACCOLTORI PER SEGRETERIA	111			12,00	8077,72
11/02/16	RIMB. AD USANTI: PEDALINO SALVATORE	112			1800,7	7897,65
11/02/16	VERB. N° UFF. 1003412: POLIZIA STRADALE (P. P. CLAMANTO LUGI)	113			53,81	7843,81
15/02/16	PAGAM. GIORNALI GEN/16 RITIRATI DA BOCHIC	114			150,83	7692,98
15/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: COMENGA ANNA	115			147,20	7545,78
15/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LIUZZI ALDO	116			56,73	7489,05
16/02/16	PLOTTAGGIO COLORE (ING. VIZZARO)	117			32,55	7450,50
18/02/16	BIGL. ABB. PRESIDENZA FM-BR 24/2/16	118			24,40	7426,10
22/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DIMITRI GIUS.	119			24,00	7402,10
22/02/16	ACQ. PLEXIGLASS DA ARBA TECN.	120			78,59	7323,51
22/02/16	RIFORMIM. METALLO BUS 644 DA ARBA TECN.	121			56,73	7266,78
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MASTROPIETRO ANGELO	122			150,00	7116,78
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MARCO PAOLO	123			199,39	6917,39
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DI PONZO LUGI	124			54,96	6862,43
24/02/16	ACQ. CANCELLERIA PER ING. VIZZARO	125			16,80	6845,63
24/02/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARRINO EMANUELE	126			39,00	6806,63

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

17477,94 10725,44 6752,50



PRIMA NOTA n. 383			I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	25/02/2016	04/04/2016						
	RIPORTO					17177,94	10125,44	6752,50
25/02/16	RIMB. PARCH. AEROP. BRINDISI: DI PONZIO ANG.				127		1,00	6748,50
25/02/16	RIMB. TRASF. PRESIDENZA: ROMA 22-24/02/2016				128		448,00	6300,50
01/03/16	ACQ. BLOCK NOTES PER VERIFICATORI				129		35,38	6265,12
01/03/16	ACQ. MULTIPASSA PER SG. SCARCIA CARMINE				130		59,00	6259,22
03/03/16	2 SMARTPHONES: ACQ. DA DR. CIRIO RUSSO				131		2599,80	5999,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA: MARINELLI EG.				132		400,00	5599,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA: MARIANO CAT.				133		400,00	5199,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA: VIZZARDI ANFLIA				134		400,00	4799,24
11/03/16	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA: DIERGEO RAFFELI				135		400,00	4399,24
15/03/16	ACQ. CANCELLERIA				136		90,65	4308,59
15/03/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				137		22,00	4286,59
15/03/16	PAGAM. SGU. FUNEBRI DR. CARALLO				138		180,00	4106,59
15/03/16	PAGAM. GIORNALI FEB/16 (BACHIS)				139		143,00	3963,59
15/03/16	SP. PUBBLIC. GARA 8/167 BOLLO				140		290,11	3673,48
15/03/16	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA				141		72,00	3601,48
15/03/16	CANCELLERIA				142		78,60	3522,88
16/03/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARLO PASO				143		56,73	3466,15
18/03/16	RIMB. ACQ. DUPLIC. CHIAVI: FRIGIOLA PIETRO				144		11,10	3455,05
21/03/16	ACQ. PUBBLICAZIONI				145		44,90	3410,15
21/03/16	BIGL. AEREO PRESIDENZA RM-BA 31/3/16				146		33,71	3276,44
22/03/16	RIMB. MARINELLI GIGLIO: ACQ. CANCELLERIA				147		20,13	3256,31
23/03/16	RIMB. UPT: NUMERATORE FOTO CALO				148		134,20	3122,11
23/03/16	RIMB. UPT: CHIUDIFORTA MAB				149		44,26	3077,85
23/03/16	RIMB. UPT: MANUT. IMP. ALLARME				150		54,90	3022,95
23/03/16	RIMB. UPT: ACQ. PILI				151		12,60	3010,35
23/03/16	RIMB. UPT: ACQ. TIMBRE				152		3,00	3007,35
23/03/16	RIMB. UPT: CONNETTORI ALIMENTATORI				153		19,00	2988,35
23/03/16	RIMB. UPT: TITOLO MYCICERO (DIMOSSRAZ.)				154		1,00	2987,35
23/03/16	RIMB. UPT: TITOLI MYCICERO (DIMOSSRAZ.)				155		4,26	2983,09
24/03/16	RIMB. BIGL. AEREO PRESIDENZA BA-RM 29/3/16				156		160,00	2823,09
30/03/16	PLOTTAGGI A COLORI				157		24,40	2798,69
04/04/16	RIMB. KM TA-BA/04/3/16: DR. CARALLO				158		59,40	2739,29
04/04/16	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.				159		21,90	2717,39
						17177,94	14760,55	2717,39
CASSA a tutt'oggi €						Totali della pagina		
						Somme precedenti		
						Totali a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 384			I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	05/11/16	12/11/16						
						17477,94	14760,55	27117,39
05/11/16					160		443,36	2271,03
05/11/16					161		36,00	2238,03
05/11/16					162		444,50	1793,53
07/11/16					163		20,00	1773,53
12/11/16					164		142,90	1630,63

TOTALD 17477,94 15847,31 1630,63

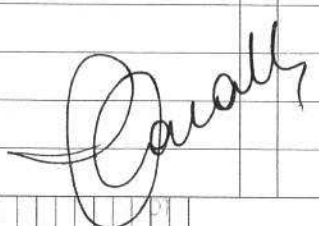
USCITE CASSA ECONOMO € 7.546,42 +
USCITE CARTA PAYPAL € 536,90 =

TOTALD USCITE € 8.083,32 RIMBORSO DA CHIARELLI
CONSISTENZA CASSA ECONOMO € 1.630,63
CONSISTENZA CARTA PAYPAL € 286,05

FONDO ECONOMALI 10.000,00
Rimborso Al 12/11/2016 € 8.083,32
A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO
[Signature]

[Signature]

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totali della pagina
	Uscite		Somme precedenti
	Saldo		Totali a tutt'oggi €

CARTA PAYPAL N° 533875022444423		PRIMA NOTA n. 3		I.V.A.		CASSA		
dal 02/02/2016 al 11/04/2016		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa	
RIPORTO						989,51	165,56	822,95
02/02/16	VISURA REGISTRO IMPRESE RICH. DA DR. CARROZZI			PI			11,00	811,95
02/02/16	RESTITUIZ. DA PAYPAL COMMISSIONI V. PG			P8		0,95		812,90
18/02/16	ABBONAMENTO "IL SOLO 24026" ON LINE			P9			300,00	512,90
18/03/16	ACQ. N° 2 CASSO PALLON 530LT			P10			216,85	296,05
11/04/16	PAGAM. MUD 2016			P11			10,00	286,05
TOTALO						989,46	703,41	286,05
SPESA DEL PERIODO € 536,90								
								
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali del giorno				
		Uscite		Riporti				
SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI €				