

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 06 del 01/02/2016

Determina n°	06/2016	del	01/02/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 29/01/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 04/01/2016 a registrazione n° 93 del 29/01/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione P1 del 11/01/2016 a registrazione P6 del 12/01/2016.

A.M.A.T. S.p.a.

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° 1 del 04/01/2016 a registrazione di prima nota n° 93 del 29/01/2015, per complessivi € 7.477,94; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL, da registrazione P1 del 11/01/2016 a registrazione P6 del 12/01/2016 con residuo 822,95;
- 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 € 7.477,94, 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. 349			I.V.A.		CASSA		✓	Partita fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	04/01/2016	07/01/2016				7171,41		7171,41
	RIPORTO							
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BELLANOVA F.SCO				1		46,56	7124,85
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LADIANA LUIGI				2		61,11	7063,74
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BAVILA GIUS.				3		55,29	7008,45
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAROZZA GIOV.				4		58,20	6950,25
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PIZZONI ANTONELLA				5		16,80	6933,45
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MASTROVITO GIUS				6		80,72	6852,73
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: RUGGIRO ANS.				7		64,24	6788,49
04/01/16	RIMB. ACQ. CHIAVI: ROCHIRA V.20				8		1,88	6783,61
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANNICCHIARICO GIUS.				9		61,32	6722,29
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MONDILLO ANG.				10		58,20	6664,09
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'APRILE COS.				11		55,29	6608,80
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GALLUZZO NICOLA				12		55,29	6553,51
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ZICARI GIUSEPPE				13		57,60	6495,91
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DI PINO ANDREA				14		55,29	6440,62
04/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: RUSSO MARIA				15		58,20	6382,42
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LADIANA COSIMO				16		54,72	6327,70
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DEGIORGIO MICHELE				17		64,02	6263,68
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANACLETO ANG.				18		16,80	6246,88
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ABATIMATTEO CAT				19		72,75	6174,13
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'ARCANDELO MARCELLO				20		55,29	6118,84
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DE CARLO PALMIREO				21		58,20	6060,64
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LATANZA ALESSANDRO				22		69,46	5991,18
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MANCO ANG.				23		58,20	5932,98
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BRUNO F.SCA				24		55,29	5877,69
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANGELILLO OR.				25		58,40	5819,29
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BASILI ANDREA				26		68,91	5750,38
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BONVISO				27		58,40	5691,98
05/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARDONE ANG.				28		58,20	5633,78
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PICARO TOMMASO				29		57,60	5576,18
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PAPPADA' GIANCOSSIMO				30		63,36	5512,82
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BOTTARI GIUS.				31		60,48	5452,34
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BARBIERI LUCA				32		69,25	5383,09
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BELLINO GIORGIO				33		16,80	5366,29
Totali della pagina						7171,41	1805,12	5366,29
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

Canali

A.M.A.T. S.p.A.
Amato



PRIMA NOTA n. 380			I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	07/01/2016	15/01/2016						
	RIPORTO					7171,41	1805,12	5366,29
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MAIULLARI				34		55,48	5310,81
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CANTORO MASSIMO				35		64,02	5246,79
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LENTINI				36		16,80	5229,99
07/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CASTELLANO GIO				37		16,80	5213,19
07/01/16	CONTRIB. UNIFIC. 3 BOLLI: AMATC/SARACINO				38		164,00	4749,19
07/01/16	PAGAM. VERB. POLSTRADA 7000/1688592 05/1/16				39		30,69	4718,50
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MARRA DONATO				40		57,80	4660,70
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LACAVA F. SCO				41		66,24	4594,46
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DURBUCCI EM. L3				42		55,29	4539,17
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAMASSIA EM. L3				43		63,36	4475,81
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA: ANTONUCCI F. SCO				44		55,48	4420,33
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: INNO G. MNI				45		60,48	4359,85
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: VESPE DOMENICO				46		54,72	4305,13
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: COMATA CIRIO				47		58,20	4246,93
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'ANDRIA NICOLA				48		58,20	4188,73
08/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GENTILI GIOV.				49		55,48	4133,25
08/01/16	BIL. ABB. BR- RM- BR 12/01/16: PRESIDENTE				50		140,00	3993,25
08/01/16	RIMB. AL 31/12/15: MP 21				51	2828,59		6822,04
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GRECO ORAZIO				52		63,36	6758,68
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'ARCA' FRANCO				53		58,20	6700,48
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MAGGIO LUIGI				54		57,60	6642,88
11/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LAGHETTA MICHELE				55		46,72	6596,16
11/01/16	RICARICA PAYPAL DIRETTORE GEN. AD USO AZ. L2				56		990,00	5606,16
11/01/16	RIMB. UPT ACQ. MAT. PER SMARTPHONE				57		391,50	5214,66
11/01/16	RIMB. UPT ACQ. MAT. PER SMARTPHONE				58		87,84	5126,82
11/01/16	RIMB. UPT ACQ. MOTTOLINI CASSETTIERA				59		15,00	5111,82
12/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: FONTANA QUINTO				60		72,75	5039,07
12/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GRECO ROBERTO				61		57,60	4981,47
12/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: RISARI DARIO				62		53,52	4927,95
12/01/16	VERB. POLSTRADA 70/1689735				63		1037,1	4824,85
12/01/16	PAGAM. GIORNALI SIC/15				64		141,00	4683,85
14/01/16	OROLOGI DA MURO: ING. VIZZARO-RUSSOCOS.				65		13,81	4670,04
15/01/16	RIMB. ROCHIRA V.20: MAT. GL. EPR.				66		20,00	4650,04
CASSA a tutt'oggi €						10000,00	5350,62	4649,38
Entrate						Totali della pagina		
Uscite						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 381		I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal 15/01/2016 al 29/01/2016	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORSO				10000,00	5350,62	4649,38
15/01/16	BIGL. ABB. PRESID. DR. CARALLO			67		320,00	4329,38
18/01/16	RIMB. AUGELLI NICOLA: DUPLIC. CHIAVI			68		1,20	4328,18
20/01/16	RIMB. SP. TRASF. ROMA 19/1/16: PRESID. DR. CARALLO			69		115,30	4212,88
20/01/16	RIMB. SP. OFF. SINISTRI			70		20,00	4192,88
20/01/16	ACQ. BOLL. PER OFF. PERSONALE			71		140,00	4052,88
20/01/16	ACQ. BOLL. PER OFF. RAGIONERIA			72		32,00	4020,88
20/01/16	SOSTITUZ. SIM. DA DR. CIRIO RUSSO			73		36,00	4016,88
22/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: FUGGETTI MASSIMO			74		10,00	4010,88
25/01/16	FISCHETTI AUGUSTO: RIMB. TRASF. VISITA RFI			75		16,80	3994,08
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: PALATTELLA GIOV.			76		57,52	3936,56
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DI GREGORIO F. SCO			77		380,1	3898,55
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DRAGONI EMILIO			78		41,76	3856,79
25/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BRISCELA F. SCO			79		57,33	3799,46
26/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: TERRETTI DAM.			80		57,33	3742,13
27/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LOCHI V. ZO			81		46,80	3725,33
27/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: D'IGNAZIO DAVILO			82		56,73	3668,60
27/01/16	CANONE RAI 2016			83		69,96	3598,64
27/01/16	ACQ. REGISTRI PROTOCOLLO PER SEGRETERIA			84		408,85	3189,79
28/01/16	ACQ. STUFA DA ARDA TECNICA			85		850,00	2339,79
28/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: VERSACE			86		26,50	2313,29
28/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GRANIO			87		56,73	2256,56
28/01/16	ANALISI RIFIUTI DA ARDA TECN.			88		56,73	2199,83
28/01/16	PLEXIGLASS DA ARDA TECN.			89		183,00	2016,83
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: TULIPPO GIUS			90		90,01	1926,82
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LOLLU			91		57,52	1869,30
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MASTROPIETRO ANGELO			92		56,73	1812,57
29/01/16	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CHIAROMONTE			93		56,73	1755,84

TOTAL 10000,00 8300,89 1699,11

USCITE AL 29/01/2016 € 8.300,89 -
CONSISTENZA PAYPAL AL 29/1/16 € 829,95

RIMBORSO AL 29/01/2016 € 7.477,94

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

L'ECONOMO

CASSA a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

[Signature]

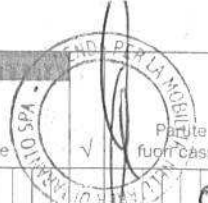
CARTA PAY PAL
N° 5338750284441123

PRIMA NOTA n. 2

dal 11/01/2016 al 12/01/2016

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
11/01/16 CONSIST. INIZIALI AUTOMATICA DA ATTIVAZIONE			P1	+001		001
11/01/16 PRIMA RICARICA			P2	988,50		988,51
11/01/16 COMMISS. DI ATTIVAZIONE 2 CARTA PAY PAL			P3		990	978,61
12/01/16 ACQ. TOMOR			P4		101,59	877,02
12/01/16 SP. SPEDIZ. PER ACQ. TOMOR			P5		53,12	823,90
12/01/16 COMMISS. PAY PAL			P6		095	822,95

TOTALI

988,51

1655,6

822,95

Qually

*A.M.A.T. S.p.A.
Bisio Cecchi ed ex*

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

SALDO

Totali del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €