

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 07/01/2016

Determina n°	1/2016	del	07/01/2016
---------------------	---------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/12/2015.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 332 del 18/12/2015 a registrazione n° 362 del 31/12/2015.


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° 332 del 18/12/2015 a registrazione di prima nota n° 362 del 31/12/2015, per complessivi € 2.828,59;
- 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

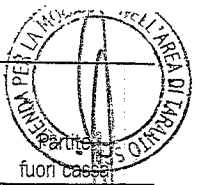
- letta la proposta che precede;
- visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

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 € 2.828,59, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



PRIMA NOTA n. 378		I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal 18/12/2015 al 31/12/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					52035,61	50654,89	1381,32
18/12/15	ANTIC. TRASF. : ING. VIZZARRO ANTONELLA			332		150,00	1231,32
18/12/15	ANTIC. TRASF. : DI GIORGIO RAFFAEL			333		150,00	1081,32
18/12/15	ANTIC. TRASF. : MARINELLI GIDIO			334		250,00	831,32
18/12/15	ANTIC. TRASF. : MARIANO CATALDO			335		150,00	681,32
18/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MONGELLI SANDRO			336		58,40	622,92
18/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: SIBILLA MASSIMO			337		55,48	567,44
22/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CASILLANO ROSARIO			338		64,02	503,42
22/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: FRIONI COSIMO			339		58,20	445,22
22/12/15	RIMB. PAURINI: GASOLIO BOB			340		80,00	365,22
23/12/15	INCASSO RIMB. AL 17/12/2015: MP 1807			341	861868		8983,90
23/12/15	ACC. ETICHETTA RICCO + MASTRI ETICHETTA			342		219,40	8764,50
23/12/15	ACC. CANCELLERIA			343		14,69	8749,81
24/12/15	RICARICA SIM AZ.11: DR. CRO RUSSO			344		15,00	8734,81
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: COLELLA GIOS.			345		58,20	8676,61
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAMMICIARO GIAC.			346		58,20	8618,41
28/12/15	RIMB. DSSA MOMBANTI: SP. TRASF. ROMA 15/12			347		148,00	8570,41
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CIRCHETTA GIOS.			348		64,02	8506,39
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARLINO FR.			349		58,40	8447,99
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DE GARDINO MO ALISS.			350		58,20	8389,79
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DOMAGGIO MAURIZIO			351		55,29	8334,50
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CHIAROLLA GIOS.			352		55,29	8279,21
28/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LATI B BIA GIO			353		55,48	8223,73
29/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CAPONE PIO			354		69,84	8153,89
29/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: BRUNELLI ANI			355		58,56	8101,33
29/12/15	RIMB. CONTRIB. UNIF. SIC. RA FERRARIS FABIAN			356		13,00	8058,33
29/12/15	ANTIC. COMP. DIC/15: BOIS ALFONSO			357		98,00	7960,33
29/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: GALLI GIOS.			358		58,20	7902,13
30/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANTONICELLI FR.			359		61,32	7840,81
30/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANTONUCCI DOM.			360		58,20	7782,61
31/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: DIGNAZIO DOM.			361		58,20	7724,41
31/12/15	PAGAM. DOCS: PUBBLIC. TEMPOR. PALINO			362		553,00	7171,41

TOTAL 6

60654,29 53482,88 7171,41

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

Rimborso AL 31/12/2015

€ 2.828,59