

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 60 del 26/07/2017

Determina n°	60/2017	del	26/07/2017
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/07/2017.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 76 del 02/05/2017 a registrazione n° 136 del 24/07/2017.

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° 76 del 02/05/2017 a registrazione di prima nota n° 136 del 24/07/2017, per complessivi € 4.722,08 ed un residuo cassa di € 5.277,92.
- 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 € 4.722,08, 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. 397			I.V.A.		CASSA		Partita fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	02/5/2017	19/06/2017						
	RIPORTO					1002,407	7795,21	9231,86
02/5/17	PAGAM. MANUT. IMP. : ING. PALLICORO				76		260,49	1971,37
04/5/17	RIMB. DI PONZIO ANGELO : ACQ. MAT. IGIENICO				77		3,98	1967,39
05/5/17	RIMB. DR. CANALLO ACQ. PUBBLICAZ.				78		29,20	1888,19
09/5/17	BIGL. AEREO PRESIDENTE : CONV. ASSINA BERGAMO				79		210,00	1678,19
09/5/17	INCASSO RIMB. AL 26/4/17 : M.P. 562				80	7768,14		9446,33
09/5/17	ANTICIPAZ. S. NOTIFICHE : CELLAMARE GIOV. V. 88				81		70,00	9376,33
16/5/17	PAGAM. GIORNALI APR/17: BUCHIS				82		143,50	9232,83
16/5/17	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA				83		72,00	9160,83
16/5/17	BIGL. FERROV. 24/5/17: PRESIDENTE				84		32,80	9128,03
16/5/17	RIMB. SR. JARIS : ROCHIRA V. 20				85		13,90	9114,13
22/5/17	RIMB. SR. UFF. SINISTRI				86		18,00	9096,13
24/5/17	ACQUA MIN. L3 PER PRESIDENZA				87		36,60	9059,53
25/5/17	RISTITUZ. SU ANTIC. 81: CELLAMARE V. 81				88	465		9064,18
02/6/17	BIGL. TRASF. ROMA 06/6/17: D.SSA MANDUTI				89		154,11	8910,07
06/6/17	DIRISTA RICHIEDA ATTI : UFF. SINISTRI				90		26,50	8883,57
06/6/17	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA				91		72,00	8811,57
07/6/17	BIGL. TRASF. D.SSA PASSEROTTI : ROMA 08/6/17				92		245,61	8565,96
07/6/17	PAGAM. GIORNALI MAG/17: BUCHIS				93		447,80	8118,16
07/6/17	PAGAM. CERTIFICAZ. MM/MM : VIZZARRO				94		238,30	8179,86
08/6/17	ANTICIPAZ. ARMAN. MM/MM : CELLAMARE V. 108				95		115,00	8064,86
08/6/17	SERRATURA MOBILI : RIMB. ROCHIRA V. 20				96		9,00	8055,86
08/6/17	RIMB. VISURE PRA : UFF. SINISTRI				97		18,00	8037,86
12/6/17	RIMB. SP. TRASF. ROMA 06/6/17: D.SSA MANDUTI				98		27,60	8010,26
12/6/17	RIMB. UPT : MANUT. IMP. NUARNO				99		207,40	7802,86
12/6/17	RIMB. UPT : DUPLIC. CHIAVI				100		5,00	7797,86
12/6/17	RIMB. UPT : ACQ. FILC				101		25,20	7772,66
12/6/17	RIMB. UPT : ACQ. MAT. IGIENICO				102		4,20	7768,46
12/6/17	RIMB. UPT : ACQ. FILC				103		4,20	7764,26
12/6/17	RIMB. UPT : ACQ. VARI				104		101,50	7662,76
12/6/17	CAVETTO SMARTPHONE : ING. STORES				105		8,40	7661,06
13/6/17	RIMB. DR. CIRO RUSSO : BATTERIE DAT				106		16,00	7645,06
14/6/17	ACQ. RICAMBI BUS : RIMB. ROCHIRA V. 20				107		61,00	7584,06
19/6/17	INTEGRAZ. SU ANTICIP. A CELLAMARE V. 95				108		29,48	7554,58
Totali della pagina						17799,86	10245,88	7554,58
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								
CASSA a tutt'oggi €			Entrate					
			Uscite					
			Saldo					



PRIMA NOTA n. 398

Giorno dal 19/06/2017 al 24/07/2017

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

17799,86

10245,88

755458

19/6/17 ACQ. N° 2 TIMBRI AUTOINCH. PER UPT

109

2007

753454

19/6/17 ACQ. MAT. AMBIZIONE PER UFF. SGR. TERM

110

14717

738734

20/6/17 SPESSE M/H SOST. DA ING. VIZZARRO

111

5350

733384

21/6/17 FRIGO PER M/H ADRIA

112

16999

716385

22/6/17 SPESSE UFF. SINISTRA

113

9450

706935

23/6/17 SPESSE M/H: ING. VIZZARRO

114

21490

689445

23/6/17 SPESSE M/H: ING. VIZZARRO

115

2732

682713

23/6/17 MAT. IGIENICO M/H: DI FONZO ANG.

116

1690

681023

26/6/17 ACQUA MIN. L. M/H 16/6/17

117

3660

677363

26/6/17 ACQUA MIN. L. PRESIDENZA

118

3660

673703

04/7/17 ACQUA MIN. L. M/H 30/6/17

119

7320

666383

04/7/17 ACQ. N° 3 TIMBRI AUTOINCH. PER AREA TECH.

120

5324

661059

05/7/17 RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.

121

5250

655809

05/7/17 RIMB. DR. CARALLO: COLAZ. DI LAVORO BDO

122

11000

644809

05/7/17 SERRATURA MOBILIT. UFF. PRESIDENZA

123

940

643869

05/7/17 RIMB. UPT: TIST MY CICERO

124

300

643569

05/7/17 RIMB. UPT: ACQ. MAT. IGIENICO

125

420

643119

05/7/17 RIMB. UPT: BUSTE PLASTICA E MAT. ELAST.

126

12097

631052

06/7/17 SPESSE UFF. SINISTRA

127

3150

627902

10/7/17 VERB. R172: COM. DI S. GIORGIO JONICO

128

13170

614732

10/7/17 PAGAM. GIORNALI GIO/17: BECHIS

129

14860

599872

11/7/17 BIGL. FERROV. TA-RM 19/7/17: PALLEROTTI

130

10980

588892

11/7/17 FORM. ACQUA MIN. L. M/H: 11/7/17

131

6000

582892

11/7/17 RICARICA TELEMACO (POSTA PAY DSSA PASSARETTI)

132

10000

572892

14/7/17 VERB. FX1001876 COM. DI TARANTO

133

5577

567315

14/7/17 VERB. FX1002914 COM. DI TARANTO

134

17523

569792

21/7/17 FORM. ACQUA MIN. L. M/H 21/7/17

135

21000

528792

24/7/17 RICARICA SIM RILDV. PRESIDENZA: DR. CIRIO RUSSO

136

1000

527792

TOTALS

17799,86

12522,94

527792

RIMBORSO AL 24/07/2017 € 1722,08

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €