

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 25 del 04/05/2017

Determina n°	25/2017	del	04/05/2017
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 26/04/2017.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 10/01/2017 a registrazione n° 75 del 26/04/2017.

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

ECONOMO

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° 1 del 10/01/2017 a registrazione di prima nota n° 75 del 26/04/2017, per complessivi € 7.768,14 ed un residuo di € 2.231,86.
- 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

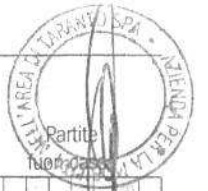
- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "*Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie*";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

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 € 7.768,14, 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. 394			I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	10/01/2017	11/02/2017						✓
	RIPORTO					3198,50		3198,50
10/1/17	BIGL. FERRON. TA-RM/R. DR. CARALLO				1		156,80	3041,70
11/1/17	ACQ. CANCELLERIA				2		126,00	2915,70
13/1/17	ACQ. BUSTE SHOPPER PER UPT				3		107,36	2808,34
18/1/17	RIMB. DR. CIRO RUSSO: ACQ. GIORNALI				4		4,00	2804,34
18/1/17	RIMB. DR. CIRO RUSSO: ACQ. ASPIRATORE				5		17,97	2786,37
18/1/17	RIMB. DR. CARALLO: TRASF. ROMA 11-12/1/17				6		198,00	2588,37
18/1/17	PAGAM. MANUT. SCAVER				7		73,20	2515,17
18/1/17	ACQ. CANCELLERIA				8		63,20	2451,97
19/1/17	INCASSO RIMB. ECON. AL 30/12/16: IMP 65				9	6801,50		9223,47
19/1/17	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: MARIANO CARALLO				10		300,00	8923,47
19/1/17	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: ING. PIZZOLI				11		300,00	8623,47
19/1/17	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: ING. VIZZARO				12		100,00	8523,47
20/1/17	ANTIC. TRASF. SANIGALLIA: DI GIORGIO RAFFAELLO				13		300,00	8223,47
20/1/17	PAGAMENTO GIORNALI DIC/16: BECHIS				14		145,00	8078,47
20/1/17	BIGL. FERRON. BA-RM-TA: J.SSA PASSARETTI				15		76,10	7992,37
24/1/17	CANOTTO C/BASILICA IPHOMOG AZ. LE PRESSIONE				16		199,00	7793,37
24/1/17	CONSUMI OFF: RIMB. ROCHIRA V.20				17		7,10	7786,27
26/1/17	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.				18		159,00	7627,27
31/1/17	ACQ. BOLL. PER CONTRATTO GEST. PARCH.				19		288,00	7339,27
31/1/17	BIGL. FERRON. DR. CARALLO				20		93,20	7246,07
01/2/17	ABB. IL SOLE 24 ORE DIGITALE				21		301,50	6944,57
01/2/17	PAGAM. CAFFE PRESIDENZA				22		70,00	6874,57
03/2/17	ACQ. CANCELLERIA				23		173,36	6701,21
03/2/17	BIGL. AEREO DR. CARALLO 08/2/17				24		252,80	6448,41
03/2/17	ACQ. MAT. INFORM.: DR. CIRO RUSSO				25		70,77	6377,64
06/2/17	ANTIC. TRASF. ROMA: J.SSA PASSARETTI				26		300,00	6077,64
07/2/17	AMMIPAZ. S. NOTIFICAZ: COLLAMANO V. 35				27		10,00	6067,64
08/2/17	PAGAM. GIORNALI GEN/17 RILASATI DA BECHIS				28		134,90	6162,46
09/2/17	ACQ. VARI ING. ETTORRE				29		53,91	6108,55
09/2/17	PAGAMENTO A OTTA MADRE: MANUT. INFORM.				30		299,80	5815,75
10/2/17	PAGAM. SP. POSSALI				31		4,50	5811,25
10/2/17	ACQ. CANCELLERIA				32		2,40	5808,85
11/2/17	RIMB. SP. TRASF. ROMA: DR. CARALLO				33		338,60	5470,25
Totali della pagina						10000,00	4529,45	5470,25
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								

ATA S.p.A.

CASSA

LA ECONOMIA

Entrate

Uscite

Saldo

Dr. Carallo

AREA T. Sp.A.
CASSA ECONOMICA

Entrate
Uscite
Saldo



PRIMA NOTA n. 395		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 14/02/2017 al 12/04/2017	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	RIPORTO				10000,00	4529,75	5470,25
14/02/17	VERB. S3975 COM. DI TARANTO			34		46,20	5424,05
15/02/17	RESINTO SU ANTICIPAZ. A CELLAMARE V. 27			35	27,07		5451,12
15/02/17	INTEGRA PER VISITA RFI: MARINELLI RAFFAEL			36		336	5447,76
16/02/17	ACQ. MAT. INFORM. DA DR. CIRIO RUSSO			37		5856	5389,20
28/02/17	DUPPL. CHIAVI: RIMB. STASOLA LORENZO			38		500	5384,20
28/02/17	SPES. UFF. SINISTRA			39		8050	5303,70
28/02/17	RIMB. KM BARI 08/17: MARINELLI RAFFAEL			40		6107	5242,63
28/02/17	RICAMBI BUS: RIMB. BOCHIDA UZO			41		18,30	5224,33
28/02/17	ANTIC. TRASF. MILANO 16/17: RUSSOCINO			42		250,00	4974,33
28/02/17	CONSUMI OFFICINA: RIMB. ING. STORRE			43		852	4965,81
28/02/17	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			44		1800	4947,81
28/02/17	ACQ. SOFTWARE DA UFF. ACQUISITI			45		8852	4859,29
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. MAT. IGIAMICO			46		4,25	4855,04
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. BATTERIE TORCE			47		16,80	4838,24
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. BATTERIE TORCE			48		840	4829,84
01/03/17	RIMB. UPT: ACQ. COSCINDITO TIMBRO			49		122,00	4707,84
04/03/17	ACQ. CANCELLERIA			50		956	4698,28
01/03/17	ACQ. N° 2 TELEFONI (ING. STORRE - PORTINERIA)			51		5980	4638,48
01/03/17	PAGAM. PUBBLICAZ. GARA 01/17			52		373,99	4264,49
02/03/17	ACQ. SEATOLS CARTELLI PER AREA TECH.			53		8540	4179,09
10/03/17	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA			54		7200	4107,09
10/03/17	PAGAM. GIORNALI FEB/17: BOCHIS			55		144,50	3962,59
10/03/17	ACQ. CANCELLERIA			56		331,00	3631,59
13/03/17	ACQ. LAVAGNA BIANCA: UFF. REGION.			57		38,55	3593,04
15/03/17	RIMB. VISURE UFF. SINISTRA			58		600	3587,04
20/3/17	RIMB. ACQ. MAT. OFFICINA: BOCHIDA UZO			59		2500	3512,04
21/3/17	VERIAM. SCIA PER MANUT. DEPOSITO			60		201,50	3310,54
23/3/17	RIMB. PRANZO AL LAVORO: PRESIDENZA			61		80,00	3230,54
24/3/17	ACQUA MIN. PRESIDENZA			62		36,60	3193,94
31/3/17	STAMPA BIGL. DA VISITA			63		40,00	3153,94
07/4/17	ACQ. MAT. ELETOR. DA AREA TECH.			64		1823	3135,71
07/4/17	ACQ. CANCELLERIA			65		154,50	2981,21
12/4/17	MAT. PER MURALE PARCH. ICCO			66		186,50	2794,71
Totali della pagina					10027,07	7232,36	2794,71
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							

CASSA
a tutt'oggi €

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

Saldo

Totali a tutt'oggi €

CASSA
a tutt'oggi €

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO
Saldo

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 396

Giorno dal 12/04/2017 al 26/04/2017

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

fuori cassa

RIPORTO

1002707

723236

279471

12/4/17 PAGAM. VERB. NRG 1137/17/A COM. DI LIPARANO

67

13731

265740

12/4/17 PAGAM. GIORNALI MAR/17: BOCHIS

68

15940

249800

14/4/17 PAGAM. CAFFÈ PRESIDENZA

69

7200

242600

19/4/17 RIMB. UPT: ACQ. MAR. ELETTO

70

100

242500

19/4/17 RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA

71

900

241600

19/4/17 RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA

72

8054

233546

26/4/17 VERB. 2823/05: POLIZIA MUNIC. STATO

73

3680

229866

26/4/17 VERB. 2834/05: POLIZIA MUNIC. STATO

74

3680

226186

26/4/17 ACQ. MARCHE DA BOLLO: UFF. REGIONALE

75

3000

223186

TOTALE

1002707

779521

223186

RIMBORSO AL 26/04/2017

776811

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

ECONOMO

[Signature]

[Signature]

4/5/2017

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €