

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 13/01/2017

Determina n°	1/2017	del	13/01/2017
---------------------	---------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2017.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 339 del 24/10/2016 a registrazione n° 395 del 30/12/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P28 del 26/10/2016 a registrazione P37 del 30/12/2016.

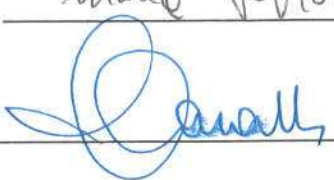
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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° 339 del 24/10/2016 a registrazione di prima nota n° 395 del 30/12/2016, per complessivi € 5.818,40, con residuo € 3.198,50; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P28 del 26/10/2016 a registrazione P37 del 30/12/2016, per complessivi € 983,10 con residuo € 0,00; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 6.801,50 ed un residuo totale di € 3.198,50.

- 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 F.F. 

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 € 6.801,50, 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. 398			I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)		
	24/10/2016	29/11/2016								
	RIPORTO					42625,86	103484,1	22774,5		
24/10/16	SPESSE PUBBLICAZ. GARA 29/16				339		353,02	1924,43		
25/10/16	ANTIC. TRASF. RIMINI: ROCHIRA V. ZO				340		250,00	1674,43		
25/10/16	ANTIC. TRASF. RIMINI: ING. PELLICERIO				341		250,00	1424,43		
26/10/16	ACQ. MAC. OFFICINA				342		60,00	1364,43		
27/10/16	RIMB. ECON. AL 19/10/16: MP. 1771				343	6739,45		8103,88		
27/10/16	BGL. ADDE. BR-RM-BR: D. SSA TURSI				344		189,16	7914,72		
27/10/16	ACQ. NASTRI BROTHER: UFF. SEGRETERIA				345		54,00	7860,72		
28/10/16	RIMB. DR. CIR. RUSSO: ACQ. ATTE. INFORM.				346		32,00	7828,72		
28/10/16	VERBALE POLIZIA COM. TA 53559				347		131,60	7697,12		
31/10/16	RIMB. PRESIDENTE: TRASF. RIMINI				348		166,00	7531,12		
31/10/16	RIMB. UPT ACQ. CANCELLERIA				349		24,00	7507,12		
31/10/16	RIMB. UPT ACQ. CANCELLERIA				350		72,00	7435,12		
31/10/16	RIMB. UPT ACQ. PULS. MINISTRO				351		16,80	7418,32		
03/11/16	RIMB. ROCHIRA V. ZO: ACQ. RIC. BUS				352		31,85	7451,27		
04/11/16	PAGAM. GIORNALI OTT/16: BACHIS				353		153,80	7297,47		
07/11/16	PLOTTAGGI A COLORI				354		43,20	7254,27		
09/11/16	ACQ. FUSIBILI (AREA TECNICA)				355		306,78	6947,49		
11/11/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				356		6,00	6941,49		
11/11/16	SPESA UFF. SINISTRA				357		11,50	6929,99		
11/11/16	ACQ. CANCELLERIA				358		22,90	6907,09		
14/11/16	ANTIC. TRASF. ROMA 15-16/11: VIZZARDI				359		300,00	6607,09		
14/11/16	ANTIC. TRASF. ROMA 15-16/11: RUSSO COS.				360		300,00	6307,09		
15/11/16	ACQ. TIMBRO PER AREA TECNICA				361		81,98	6225,11		
16/11/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				362		6,00	6219,11		
16/11/16	SP. UFF. SINISTRA				363		103,50	6115,61		
17/11/16	DUPLIC. CHIAVI				364		2,60	6113,01		
21/11/16	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA				365		72,00	6041,01		
22/11/16	RIMB. ACQ. AREA TECNICA: ROCHIRA V. ZO				366		14,10	6026,91		
23/11/16	RICARICA SIM PARCHEGGI: DR. CIR. RUSSO				367		15,00	6011,91		
29/11/16	PAGAM. BUSTE SHOPPERS ACQUISITA DA UFF. ACQ.				368		341,60	5730,01		
29/11/16	RIMB. ROCHIRA V. ZO: ACQ. MAT. ELBITE				369		54,77	5675,24		
29/11/16	PAGAM. INFRAZ. AMM. NA 113/2016 C.C.I.A.A.				370		643,50	5031,74		
29/11/16	PAGAM. CANCELLERIA DA UFF. ACQ.				371		53,43	4978,31		
CASSA a tutt'oggi €						Totale della pagina		49369,31	44387,00	4978,31
Entrate						Somme precedenti				
Uscite						Totale a tutt'oggi €				
Saldo										



PRIMA NOTA n. 343

Giorno dal 29/11/16 al 30/12/16

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite
fuori cassa

RIPORTO

29/11/16	ACQ. CANCELLERIA	372	4936531	4438700	497831
30/11/16	VERBAM. DIRIG. UFF. SINISTRA	373		33,50	494481
01/12/16	PAGAMENTO SOSTITUZ. MAT. ELETTR.	374		34,50	491031
02/12/16	PAGAM. GIORNALI NOV/16: BECHIS	375		167,14	474317
02/12/16	RIMB. UPT: ACQ. MOTOOLINO	376		148,60	459457
02/12/16	RIMB. UPT: MANUT. LIMBA FAX	377		8,50	458607
02/12/16	RIMB. UPT: ACQ. NASCER DDT 400	378		97,60	448847
02/12/16	ACQ. CANCELLERIA	379		60,00	442847
02/12/16	ACQ. TONER	380		122,30	430617
06/12/16	ACQ. BLOCCHI DDT	381		19276	411341
07/12/16	ACQ. CARTONI IMBALLAGGI	382		84,00	402941
07/12/16	RIMB. DR. CRO RUSSO: FILTRI ASPIRABUCCHIA	383		280,60	374881
07/12/16	ADDOBBO FIORALCÈ PRASOPE	384		9,60	373921
12/12/16	ACQ. RACCOLTORI PER UFF. SEGRETERIA	385		12000	361921
16/12/16	PAGAM. VERB. PH504977: COM. DITTA	386		189,00	343021
19/12/16	RIMB. UPT: ACQ. DEODORANTE	387		131,60	329861
19/12/16	RIMB. UPT: RIPRIST. CASSITA PR. SOCCORSO	388		3,90	329471
21/12/16	PAGAM. ACQ. BLOCCHI ALIMENTAZ: DSA FASSINOTTI	389		200,00	319471
22/12/16	PAGAM. INTERVENTO RIPRIST. TOTEM	390		31,54	316317
22/12/16	ACQUA MIN. LB PER PRESIDENZA	391		97,60	306557
23/12/16	RIMB. SR. UFF. SINISTRA	392		38,60	302897
28/12/16	PAGAM. CAFFÈ PER PRESIDENZA	393		70,00	295897
30/12/16	GIROPONDI DA CARTA PREPAG. AZ. LE 533875022444173	394	360,00	72,00	288697
30/12/16	SR. NOTIFICA: COLLAMARE	395			24697
				48,47	319850

TOTAL2

4972531 4652681 319850

USCITE CASSA ECONOMO € 5.818,40

USCITE CARTA PAYPAL € 983,10

TOTAL2 USCITE € 6.801,50 → IMPORTE DA CHIUSURA A RIMBORSO

CONSISTENZA CASSA ECONOMO € 3.198,50

CONSISTENZA PAYPAL

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

FONDO

ECONOMO € 10.000,00

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

Cassa Economica

CARTEA PAY PAL
 5238 F5022444 1123

PRIMA NOTA n. 8
 dal 26/10/2016 al 30/12/2016

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO					2889,46	2406,36	483,10
26/10/16	ACQ. FICHES DA UFF. ACQ.			P28		36,60	446,50
28/10/16	RICARICA C/BONIFICO RIMB. AL 19/10/16 MF 1772			P29	500,00		946,50
28/10/16	COMMISS. RICARICA			P30		1,10	945,40
11/11/16	RICARICA TELEMACO (D.SSA PASSARETTI)			P31		10,00	845,40
17/11/16	ACQ. N° 20 BATTERIE SAMSUNG (ARBA INFORM.)			P32		183,19	662,21
25/11/16	ACQ. N° 20 LAMPADINE LED UV PER UPT			P33		14,00	648,21
19/12/16	RICARICA TELEMACO (D.SSA PASSARETTI)			P34		24,40	391,81
28/12/16	RINNOVO ARUBA (FATURO P.A.): D.SSA PASSARETTI			P35		30,50	361,31
30/12/16	GIROFONDI SU CASSA ECONOMO AZ. LG			P36		36,00	131
30/12/16	CHIUSURA CONTO CARTEA PAY PAL			P37		131	
TOTALI					3389,46	3389,46	

CASSA
 a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
SALDO	

SPESA DEL PERIODO 26/10/2016 - 30/12/2016
 Totali del giorno
€ 983,10
 Totali a tutt'oggi €

6575C (g)

1