

O.d.G. del 24/01/2019

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10

Deliberazione n°	/2018	del
-------------------------	--------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 27/12/2018.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 242 del 08/11/2018 a registrazione n° 304 del 27/12/2018; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P38 del 08/11/2018 a registrazione P49 del 18/12/2018.

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=;
- Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- 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°

242 del 08/11/2018 a registrazione di prima nota n° 304 del 27/12/2018, per complessivi € 8.949,61, con residuo € 1.298,06; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P38 del 08/11/2018 a registrazione P49 del 18/12/2018, per complessivi € 3.934,31 con residuo € 5.818,02; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 12.883,92.

- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 12.883,92, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 8.883,92 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>444</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>05/12/18</u> al <u>27/12/18</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	<u>RIPORTO</u>				<u>38236,92</u>	<u>34214,43</u>	<u>14025,49</u>
05/12/18	RIMB. KM BARI 15/11/18: PAVONCELLI GIOV.			275		62,79	3959,70
05/12/18	SP. UFF. SINISTRA: BALBO			276		63,00	3896,70
05/12/18	ACC. MULTISFATO: ROCHIRA V.20			277		148,08	3748,62
05/12/18	ACC. N° 2 TIMBRE PER UFF. MAGAZZINO			278		14,40	3707,22
10/12/18	LAVAGGIO VELO PRESIDENTI: RIMB. ING. ETTORE			279		9,80	3697,42
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/12/18: PASSEROTTI			280		300,00	3397,42
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/12/18: VIZZARRO			281		150,00	3247,42
10/12/18	ANTIC. TRASF. ROMA 11-12/12/18: PALLICORO			282		250,00	2997,42
10/12/18	ANTIC. TRASF. BARI 11/12/18: CARRIARI			283		500,00	2497,42
10/12/18	ACC. BARRE DI FERRO: ING. ETTORE			284		199,01	2748,41
12/12/18	RIMB. CHIAROFONIA F.S.O. PEDAGGIO ANISSE			285		15,80	2732,61
12/12/18	RIMB. SP. POSA UFF. SINISTRA: BALBO			286		9,90	2722,71
12/12/18	BEL. AUGURI PRESIDENTI			287		200,00	2522,71
12/12/18	RICH. ATTI POLIZIA LOCALE: BALBO			288		315,00	2197,71
14/12/18	RIMB. SP. TRASF.: CONSIGL. CONVERIANO			289		206,00	1991,71
14/12/18	RIMB. ACC. GIORNALI: DR. CARALLO			290		6,00	1985,71
14/12/18	SP. PRESIDENTI: RIMB. ROCHIRA V.20			291		21,80	1963,91
14/12/18	SP. MATER. PER MASSA NATALIZ: RIMB. ROCHIRA V.20			292		320,52	1643,39
14/12/18	SP. TRASF. DR. CARALLO - TURRI - CARRIARI: RIMB. DR. CARALLO			293		52,80	1590,59
14/12/18	SP. TRASF. DR. CARALLO - DR. SCARINCI: RIMB. DR. CARALLO			294		56,00	1534,59
18/12/18	RIMB. COM. D'IPOLITO: ACC. BATTERE			295		2,30	1532,29
18/12/18	RIMB. COM. D'IPOLITO: ACC. SERRAVALLO			296		22,00	1510,29
18/12/18	ACC. MAT. FERROSO: ROCHIRA V.20			297		135,00	1375,29
18/12/18	RIMB. KM BARI 04/12/18: BECKIS			298		53,03	1322,26
19/12/18	RIMB. TRASF. ROMA 18/12/18: PRESIDENTI			299		78,00	1244,26
19/12/18	VERB. DABLO 175503 31/18 COM. DI BARI			300		62,05	1182,21
19/12/18	VERB. K15813 12/9/18 COM. DI TACARNO			301		16,20	1166,01
19/12/18	FORM. CAFFÈ PRESIDENZA			302		65,45	1100,56
24/12/18	TIMBRE COM. D'IPOLITO			303		7,50	1093,06
27/12/18	ACC. CANCELLERIA (N° 3 PLANNING)			304		28,50	1064,56

TOTALI				38236,92		36938,86		1298,06	
SPESA TOTALE € 8.949,61									
CASSA a tutt'oggi €	[	Entrate						USCITE CASSA CONTANTI	€ 8.949,61
		Uscite						USCITE CASSA PERDEBATA	€ 3.934,31
		Saldo						TOTALE USCITE	€ 12.883,92
								CONSIST. CASSA CONTANTI	€ 1.298,06
								CONSIST. CASSA PERDEBATA	€ 5.818,02
								Totale a tutt'oggi €	
								SPESA TOTALE FONDO ECON. € 10.000,00	

Buffetti

6820C (I)

SPESA TOTALE FONDO ECON. € 10.000,00

1

Handwritten signature



96526372		MA N. 14		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Prot. 8304/DG		dal 08/11/2018 al 18/12/2018		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
DEL 07/05/18									
RUPORTO							2652100	2176867	175233
08/11/18	RICARICA DA CASSA CONTANTI, ECONOMO				P38	119750	119750	119750	5914983
11/11/18	VISITA RFI PER N° 9 NUOVE ASSUNZIONI				P39		530028	530028	564955
13/11/18	RICARICA TEL. MACO D.SSA PASSEROTTI				P40		1000	1000	63955
14/11/18	VISITA RFI: PAVONCELLI 15/11/18				P41		14682	14682	49274
15/11/18	VISITA RFI: DE PASQUALE C. - OLIVA G. 16/11/18				P42		29162	29162	20112
21/11/18	RAMB. ECONOMO AL 07/11/18: M.P. 1790				P43	800000			820112
04/12/18	BIGL. ABBON. BA-RM/R: AVV. ANITA CONVERSAO				P44		31478	31478	788634
06/12/18	BIGL. ABBON. BA-RM/R: AVV. GIRA (PRESIDENTE)				P45		19688	19688	768956
07/12/18	VISITA RFI: N° 6 AVVISTI				P46		87086	87086	681870
10/12/18	BIGL. ABBON. BA-RM 12/12/18: DR. CARALLO - DR. SCARINCI				P47		37540	37540	644330
10/12/18	BIGL. ABBON. RM-BA 12/12/18: DR. CARALLO - DR. SCARINCI				P48		18885	18885	625445
18/12/18	VISITA RFI: DE PASQUALE C. - VIANI S. - MASSAROTTO ANG. 21/12/18				P49		43613	43613	581802
CASSA SPESA TOTALE € 3.934,34		Totale del giorno					3871850	3290018	581802
a tutt'oggi €		Rapporti							
SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI €							