

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° n° 12 del 08-10-2019

Deliberazione n° 98 **/2019** **del**

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 25/09/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 209 del 04/09/2019 a registrazione n° 235 del 24/09/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P37 del 04/09/2019 a registrazione P55 del 25/09/2019.

*AMAT S.p.A.
ECONOMATO*

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°

209 del 04/09/2019 a registrazione di prima nota n° 235 del 24/09/2019, per complessivi € 2.075,21, con residuo € 1.564,19; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P37 del 04/09/2019 a registrazione P55 del 25/09/2019, per complessivi € 34.453,56 con residuo € 4.707,04; La spesa sostenuta con la carta PRE-PAGATA, per poter effettuare i pagamenti alla RETE FERROVIARIA ITALIANA per visite mediche assunzioni conducenti, è stata possibile in quanto sono stati emessi n. 3 mandati di pagamento straordinari, per ricarica della medesima carta PRE-PAGATA, di seguito elencati:

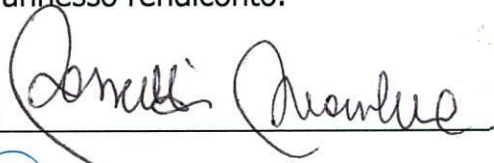
- M.P. n. 1601 del 19/09/2019 di € 8.000,00;
- M.P. n. 1606 del 23/09/2019 di € 7.700,00;
- M.P. n. 1625 del 24/09/2019 di € 7.100,00.
- I 3 mandati di pagamento, di cui sopra, si ratificano con questa delibera.

I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 36.528,77 che, al netto delle anticipazioni straordinarie di € 22.800,00 con n. 3 mandati di pagamento già accreditati su CARTA PRE-PAGATA e di una ricarica sulla stessa PRE-PAGATA da cassa contanti economo di € 6.597,50, danno un rimborso da effettuare di € 13.728,77 .

- 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.

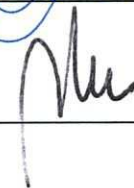
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



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 € 13.728,77, 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 € 8.528,77 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 5.200,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>123</u>		I.V.A.		CASSA		Partita
Giorno	dal <u>01/09/2019</u> al <u>24/09/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO					20515,05	18353,32
01/19	RIMB. SP. UFF. SINISTRA: BALBO			209		6,00
01/19	ACQ. MANICINI M/MADRIA: COM.F. D'IPPOLITO GIUS.			210		13,40
01/19	ACQ. MEDICINALI M/MADRIA: COM.F. D'IPPOLITO GIUS.			211		6,49
01/19	PAGAM. GIORNALI AGO/19: BOCHIS			212		14,80
05/19	ACQ. MAT. M/M: RIMB. COM.F. D'IPPOLITO EGIDIO			213		7,50
05/19	SPES. M/M: RIMB. COM.F. D'IPPOLITO EGIDIO			214		2,50
05/19	SPES. M/M: RIMB. COM.F. D'IPPOLITO EGIDIO			215		61,00
06/19	RIMB. KM VISITA REI BARI: ANACIARIO			216		62,24
06/19	ACQ. N° 2 TELEFONI: UFF. SINISTRA: PODIMARA			217		59,80
09/19	ACQ. N° 5 BATTERIE SMARTPHONE			218		44,50
09/19	RIMB. SP. TRASF. ROMA 03/09/19: DR. CARALLO			219		96,00
09/19	ACQ. LAMIERE FERRO: DA ARDA TECNICA			220		64,94
09/19	RIMB. SP. TRASF. AMBROSIO 04-06/09/19: MR. SCARINCI			221		394,77
09/19	ROSTIUT. SU ANTIC. 179: COLLAMARE V. 179			222	0,60	
09/19	RIMB. MARINELLI EGIDIO: MAT. OFFICINA			223		22,82
09/19	RIMB. MARINELLI EGIDIO: SERRATURA			224		6,90
09/19	ACQ. BLOCCHI DNT PER ARDA TECNICA			225		79,51
09/19	INCASSO RIMB. AL 03/09/19: MPASGI			226	8075,17	
09/19	RICARICA PREPAGATA AZ. L.S. N° 0103096526372			227		6600,00
09/19	RIMB. KM VISITA REI BARI 18/09/19: ALBANOSE FL.			228		60,42
09/19	CORNICE PER PRESIDENZA			229		14,00
09/19	SPES. POSTALI: RUSSO COX MO			230		49,50
09/19	RIMB. TRASF. ROMA 17/08/19: DR. CARALLO			231		327,78
09/19	ACQ. CAFFE: PIGNATALLI			232		27,50
09/19	ACQ. RISMA CARPA: DE GIORGIO RAFFAEL			233		16,08
09/19	ANTICO 100 SP. POSTALI: COLLAMARE			234		30,00
09/19	ACQ. N° 24 BOLLIGHE 1600: ING. ESTORRE			235		384,00
TOTALS					28590,82	27026,63
USCITE TOTALI				€	8.672,71	-
TRASFER. SU CARTA AZ. L.S.				€	6.597,50	-
USCITE EFFETTIVE CONTANTI				€	2.075,21	-
USCITA CARTA AZ. L.S.				€	34.453,56	-
TOTALI USCITE				€	36.528,77	-
N° 3 INTR. STRAORD. CARTA				€	22.800,00	-
RIMBORSO				€	13.728,77	+
CONTRIB. ENTRATE CONTANTI				€	1.564,19	+
CONTRIB. USCITE CARTA AZ. L.S.				€	4.707,04	-
CASSA a tutt'oggi				€	20.000,00	
Saldo				€	Totale a tutt'oggi	€

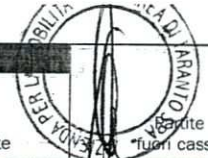
CARTELLA N. 96526372

PROV. 8304/DG
DEL 07/5/19

PRIMA NOTA n. 19
dal 04/09/2019 al 20/09/2019

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
	RIPORTO				2254409	1728099	5263,10
04/9/19	VISITA RFI SPERTI, SPALLUTO, PARAMISO			P37		152269	3740,65
04/9/19	RICARICA TOLMACO: D.SSA PASSARELLI			P38		5000	3690,45
04/9/19	REVISIONE TASSE SU BIEL AEREO DIRETTORE NON UTILIZZATO			P39	5079		3741,91
13/9/19	VISITA RFI BARI ALBANESE - PAVONCELLI - BELLINO - MASSOPIETRO ANG. - MUSTAFA			P40		83330	2907,94
16/9/19	RIMB. SU C/PRO-PAGATA AL 03/9/19: M.P. 1562			P41	450000		7407,94
16/9/19	N°8 VISITE ASSUNZIONI, C/O RFI BARI 17/9/19			P42		406040	3347,54
16/9/19	RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMICO			P43	659750		9945,04
17/9/19	N°8 VISITE ASSUNZIONI, C/O RFI BARI 18/9/19			P44		406040	5884,64
18/9/19	N°8 VISITE ASSUNZIONI, C/O RFI BARI 19/9/19			P45		406040	1804,24
19/9/19	RICARICA STRAORDINARIA PER PAGAM. VISITE RFI M.P. 1601			P46	300000		9824,24
19/9/19	COMMISS. BANCARIE SU RICARICA M.P. 1601			P47		250	9821,74
19/9/19	N°7 VISITE ASSUNZIONI C/O RFI BARI 20/9/19			P48		355285	6268,89
20/9/19	N°8 VISITE ASSUNZIONI C/O RFI BARI 23/9/19			P49		406040	2208,49
Totale del giorno					4169238	3948389	2208,49
Totale a tutt'oggi							

AMM. T. S. P. A. L'ECONOMICO
Cassa a tutt'oggi €

Donatelli

6575C (g)

CARTELLA MPS SPIDER
96526372

PROV. 8304/DG
DEL 07/5/19

PRIMA NOTA n. 20
dal 23/09/2019 al 25/09/2019

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
	RIPORTO				4169238	3948389	2208,49
23/9/19	RICARICA STRAORD. PER VISITE AUTISTI RFI M.P. 1606			P50	440000		9908,49
23/9/19	N°8 VISITE ASSUNZIONI C/O RFI BARI 24/9/19			P51		406040	5848,09
24/9/19	N°6 VISITE ASSUNZIONI C/O RFI BARI 25/9/19			P52		304530	2802,79
25/9/19	RICARICA STRAORDIN. PER VISITE AUTISTI RFI M.P. 1605			P53	410000		9902,79
25/9/19	BIEL AEREO BL-ROMA/R 15/10/19: AVU			P54		12025	9782,54
25/9/19	N°10 VISITE ASSUNZIONI C/O RFI BARI 26/9/19			P55		507550	1407,04
Totale del giorno					5649238	5187534	1407,04
Totale a tutt'oggi							

AMM. T. S. P. A. L'ECONOMICO
Cassa a tutt'oggi €

SPESA TOTALI C/CARTE PRO-PAGATA € 34.153,56

Donatelli

6575C (g)