

O.d.G. del 07-09-2020

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10

Deliberazione n°	/2020	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 11/08/2020

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 37 del 18/02/2020 a registrazione n° 122 del 11/08/2020; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P11 del 18/02/2020 a registrazione P35 del 28/07/2020.

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°

37 del 18/02/2020 a registrazione di prima nota n° 122 del 11/08/2020, per complessivi € 5.759,38, con residuo € 10.603,84;

- Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, che è stata riconsegnata al suo intestatario, ing. Massimo Di-cecca, dopo averne prelevato l'intero importo giacente. Tali movimenti sono riportati da registrazione P11 del 18/02/2020 a registrazione P35 del 28/07/2020, per una spesa complessiva effettiva di € 3.636,78 e n. 7 prelievi da Bancomat per totali € 6.180,00, disponibili in cassa economale contante, con un residuo sulla carta ad € #0,00.
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.396,16, importo già accreditato, con ordinativo di pagamento n. 1889 del 13/08/2020, sulla nuova carta MPS Quickard Business n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardelicchio Giuseppe, causa urgente necessità per pagamenti visite RFI, giusta autorizzazione del Presidente, prot. n. 12529/2020 del 13/08/2020.
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare la ratifica del 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

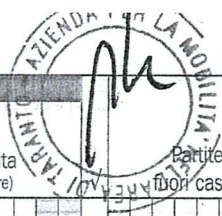
IL DIRETTORE GENERALE

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. La ratifica del rimborso di € 9.396,16 già accreditato sulla nuova carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, con ordinativo di pagamento n. 1889 del 13/08/2020.

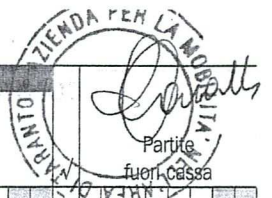


PRIMA NOTA n. <u>428</u>		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal <u>18/02/2020</u> al <u>23/04/2020</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
							Libri cassa
	<u>RIPORTO</u>				<u>10389,64</u>	<u>4697,01</u>	<u>5692,63</u>
18/02/20	TRASF. ROMA 19-21/02/20: AMER. D.SSA PASSARETTI			37		25,00	5442,63
18/02/20	DIRUTTA SCIA: RITIRO DA ING. PELLICORO			38		201,50	5241,13
19/02/20	TRASF. VISITA BARI 06/02/20: RIMB. RIZZONI			39		58,90	5182,23
19/02/20	SPESA PER M/4: RIMB. COM. TA D'IPOLITO BRIDIO			40		462,31	4719,92
20/02/20	DUP. LIC. CHIAVE UFF. PATRIB.			41		2,00	4717,92
21/02/20	TRASF. VISITA LECCE 07/02/20: RIMB. BRUNO F.SCA			42		62,00	4655,92
24/02/20	PEDAGGIO AUTOSTR. : RIMB. CHIARO FIANCHI F.SCA			43		89,80	4566,12
26/02/20	TRASF. VISITA RFI BARI 06/02/20: DI PINO ANDREA			44		58,90	4507,22
28/02/20	TRASF. ROMA 19-21/02/20: RIMB. DE SCARINCI			45		251,78	4255,44
28/02/20	TRASF. ROMA 06/02/20: RIMB. DE SCARINCI			46		4,40	4251,04
28/02/20	CANCELLERIA: RIMB. UPT			47		5,00	4246,04
28/02/20	MAT. IGIENICO: RIMB. UPT			48		9,75	4236,29
28/02/20	CANCELLERIA: RIMB. UPT			49		2,00	4234,29
28/02/20	CANCELLERIA: RIMB. UPT			50		354,1	3880,19
28/02/20	CANCELLERIA: RIMB. UPT			51		11,07	3869,12
28/02/20	RIMBORSO AL 14/02/20: MP 608			52	<u>4490,59</u>		8359,71
03/03/20	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UFF. SIG. PATAVIA			53		14,83	8344,88
03/03/20	ACQ. MAT. ELETTRICO: RIMB. SIG. PATAVIA			54		8,00	8336,88
04/03/20	VISITA LECCE 19/02/20: CARDONE ANTONIO			55		60,00	8276,88
04/03/20	ACQ. POLICARBONATO DA ALBA TECNICA			56		104,51	8172,37
05/03/20	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZIONI			57		105,00	8067,37
05/03/20	PAGAM. GIORNALI FEB/20: BECHIS-CURATI			58		115,60	7951,77
06/03/20	SP. POSTALI: RIMB. RUSSO COSIMO			59		9,90	7941,87
06/03/20	DUR. CHIAVI/BATTERIA: RIMB. PICCHI			60		2,90	7938,97
09/03/20	MARCA DA BOLLO: RIMB. ING. MARAGLINO			61		16,00	7922,97
10/03/20	ACQ. MAT. ELETTRICO: RIMB. PICCHI			62		2,50	7920,47
10/03/20	H.2 MARCHE BOLLO PER VINMAZ. LIBRI			63		32,00	7888,47
14/03/20	ACQ. N° 1 TARMOMETERIA DA UFF. ACQUISTI			64		212,80	7675,67
24/03/20	SPESA PER M/4: RIMB. COM. TA D'IPOLITO BRIDIO			65		358,09	7317,58
07/04/20	RSSTIUR. SU AUTOC. 29: CALLAMARE V. 29			66	<u>28,16</u>		7289,42
13/04/20	TELEGR. CONDANNARE DECESSO DIP. MARIA RUSSO			67		17,00	7272,42
16/04/20	PAGAMENTO GIORNALI MAR/2020			68		37,50	7234,92
23/04/20	ACQ. CAFFE PRESIDENZA APR/2020: PIGNATARO LUIGI			69		20,00	7214,92
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	<u>14908,39</u>	<u>7238,46</u>	<u>7669,93</u>
Saldo				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			

TIENDA LA LA MONTANA
 Partite fuori cassa
 Uscite (avere)
 Entrate (dare)

PRIMA NOTA n. <u>429</u>		I.V.A.		CASSA		Entrata (dare)		Uscite (avere)		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>04/05/2020</u> al <u>06/06/2020</u>	%	Imponibile	Imposta							
	RIPRODOTTO					14908,39		7238,46		7669,93	
04/05/20	SPESSE POSTALI: RIMB. RUSSO COSIMO			70				9,90		7660,03	
05/05/20	SPESSE AREA TECN.: RIMB. PELLICORO			71				21,70		7638,33	
14/05/20	ACQ. 10 CASSA BATTIGLIONE ALBERTO ACQUA: PIZZIDENZA			72				30,00		7608,33	
14/05/20	ACQ. CAFFE' PIZZIDENZA: PIGNATALLI (MAGGIO)			73				20,00		7588,33	
18/05/20	SPESSE PER MM/NN: ADRIA: RIMB. COM.TE DI IPPOLITO EG.			74				282,60		7305,73	
18/05/20	SPESSE PER MM/NN: RIMB. COM.TE DI IPPOLITO EG.			75				126,50		7179,23	
25/05/20	ACQ. N° 1 WBCAM: ANV. MALILLO			76				130,06		7049,17	
25/05/20	ACQ. N° 1 WBCAM: PATAVIA ROBERTO			77				164,95		6884,22	
28/05/20	SPESSE OFF. SINISTRA: BALBO			78				94,50		6789,72	
01/06/20	ACQ. N° 1 WBCAM: PATAVIA ROBERTO			79				140,06		6649,66	
01/06/20	ACQ. N° 2 TELEFONI PER OFF. RETRIBUOT.			80				29,80		6619,86	
08/06/20	VIDIMAZ. LIBRO ASSEMBL. SOCI			81				25,00		6594,86	
08/06/20	ACQ. N° 2 TELEFONI PER PORTINERIA			82				50,00		6544,86	
08/06/20	ACQ. CAFFE' PIZZIDENZA GIULIA: PIGNATALLI			83				20,00		6524,86	
08/06/20	ACQ. CANCELLERIA			84				72,54		6452,32	
09/06/20	SPESSE MM/NN: RIMB. COM.TE DI IPPOLITO EG.			85				134,16		6318,16	
15/06/20	SP. VARIE AREA TECN.: RIMB. ING. PELLICORO			86				11,00		6307,16	
16/06/20	SPESSE MM/NN: RIMB. COM.TE DI IPPOLITO EG.			87				84,68		6222,48	
15/06/20	ACQ. PUBBLICAZ.: RIMB. DR. CARAUO			88				59,60		6163,08	
16/06/20	GIROFONDO DA CARSA PREROG. AZ.LO 96526372			89		1000,00				7163,08	
17/06/20	ANTIC. A CBUAMARO: VARSAM PER IMBARCHI			90				150,00		7118,08	
18/06/20	GIROFONDO DA CARSA PREROG. AZ.LO 96526372			91		1000,00				8118,08	
18/06/20	ACQ. N° 50 BLOCCHI INK PER AREA TECN.			92				182,38		7965,70	
22/06/20	SPESSE MM/NN: RIMB. COM.TE DI IPPOLITO EG.			93				150,50		7815,20	
22/06/20	GIROF. DA CARSA PREROG. AZ.LO 96526372			94		1000,00				8815,20	
23/06/20	GIROF. DA CARSA PREROG. AZ.LO 96526372			95		1000,00				9815,20	
23/06/20	VISURE CAMERALI: RIMB. DR. CARAUO			96				10,00		9805,20	
24/06/20	GIROF. DA CARSA PREROG. AZ.LO 96526372			97		1000,00				10805,20	
24/06/20	SPESSE OFF. SINISTRA: BALBO			98				94,50		10710,70	
02/07/20	VISURA CAMERALI: RIMB. CARPARI NICOLA			99				10,00		10700,70	
02/07/20	VARSA. TELEMACO: RIMB. CARPARI NICOLA			100				100,00		10600,70	
02/07/20	GIROF. DA CARSA PREROG. AZ.LO 96526372			101		800,00				11400,70	
06/07/20	PAGAM. CONTANTI RIVISIONE VEICOLI EMANUELE (PELLICORO)			102				135,12		11265,58	
Totale della pagina						20708,39		9442,81		11265,58	
Somme precedenti											
Totali a tutt'oggi €											

CASSA
 a tutt'oggi €
 Entrate
 Uscite
 Saldo



PRIMA NOTA n. <u>130</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>06/07/2020</u> al <u>11/08/2020</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita fuori cassa
RIPORTO					20708,39	9442,81	11265,58
06/07/20	ACQ. MAT. BLETTR. : RIMB. ING. PELLICORO			103		7,00	11258,58
09/07/20	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA LUG/20: PIGNATALE			104		20,00	11238,58
09/07/20	GIROF. DA CARO PREPAG. AZ. 96526372			105	380,00		11618,58
16/07/20	SPESA UFFICIO SINISTRI : BALBO			106		63,00	11555,58
21/07/20	SPESA MM/MI : RIMB. COM. T. D'IPPOLITO DE.			107		19,80	11535,78
23/07/20	VISURA CAMERALE : RIMB. DR. CARRIBI			108		5,00	11530,78
23/07/20	VISURA CAMERALE : RIMB. DR. CARRIBI			109		5,00	11525,78
23/07/20	ACQ. SPEAKER : RIMB. PATAVIA ROBERTO			110		32,00	11493,78
23/07/20	SPESA UFFICIO SINISTRI : BALBO			111		64,00	11429,78
29/07/20	ACQ. COLUMNINE : RIMB. UPT			112		174,00	11255,78
29/07/20	SPESA VAGUE : RIMB. UPT			113		83,04	11172,74
03/08/20	ACQ. M.G. PICCHI BUSO SHOPPER PER UFF. MAGAZZINO			114		144,00	11028,74
04/08/20	SPESA UFF. SINISTRI : BALBO			115		31,50	10997,24
04/08/20	RIMB. KM BARI 06/07/20 : AMACILIO ANGELO			116		58,90	10938,34
04/08/20	FORNITURA ACQUA MIN/LE M/M			117		189,00	10749,34
04/08/20	FORNITURA ACQUA MIN. LE PRESIDENZA			118		30,00	10719,34
04/08/20	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA AGO/20: PIGNATALE			119		20,00	10699,34
06/08/20	VISURA P.R.A. : RIMB. BALBO			120		10,00	10689,34
10/08/20	SE. POSTALI : PICCHI			121		12,50	10676,84
11/08/20	VIRIMAZIONE P. LIBRO VERBALE C.D.S.			122		73,00	10603,84
TOTALE					21088,39	10184,55	10603,84
						USCITE CONTANTI	5759,38
						USCITE PREPAGATA 96526372	3636,78
						TOTALE USCITE	9396,16
						CONSISTENZA CONTANTI	10.603,84
						CONSIST. PREPAGATA 96526372	
						CAZZI E TRAMIENTI DELLA STESSA	
						TOTALE F/DO ECON.	20.000,00
A.M.A.T. S.p.A.							
ECONOMICA							
CASSA a tutt'oggi €							
Entrate							
Uscite							
Saldo							
Totali della pagina							
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							

96526372
PROT. 8304/DG
DEL 07/05/2019

PRIMA NOTA n. 23
dal 18/02/2020 al 16/06/2020

I.V.A.			CASSA		
%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
			9666,31	11149,53	5516,78
		P11		8600	5136,78
		P12		22440	5212,38
		P13		6130	5148,08
		P14	1300,00		9448,08
		P15		16000	9288,08
		P16		33570	8952,38
		P17		75990	8192,48
		P18		129100	8063,48
		P19		115710	6906,08
		P20		28000	6626,08
		P21		1000	6616,08
		P22		100000	5616,08
		P23		210	5613,98
Totali del giorno			13966,31	8352,33	5613,98
Riparti					
TOTALI A TUTT'OGGI €					

CASSA
a tutt'oggi
SALDO

Buffini 6575C (g)

1

CARTA MPS SPIDER
96526372

PROT. 8304/DG
DEL 07/05/2019

PRIMA NOTA n. 24
dal 18/06/2020 al 28/07/2020

I.V.A.		CASSA	
%	Imponibile	Imposta	
		Entrate	Uscite
		13966,31	8352,33
	P24		1000,00
	P25		1000
	P26		210
	P27		100000
	P28		100000
	P29		100000
	P30		31500
	P31		8800
	P32		80000
	P33		1412
	P34		38000
	P35		476

CASSA
a tutt'oggi
CARTA

Entrate
TUTTO EFFETTIVA
SALDO
PAGATA

TOTALI A TUTT'OGGI €

Buffini 6575C (g)

€ 3.636,78

1

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0012529/2020 del 13/08/2020 ore: 11:33:40
	

Taranto, 13/08/2020

Oggetto: Autorizzazione al reintegro Fondo economale al 11/08/2020.

In data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale sarà utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economale;

- Considerato che la carta, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;
- Considerato che prima di settembre p.v. non è prevista alcuna seduta del C. d. A. per deliberare il rimborso economale al 11/08/2020;
- Vista l'urgenza di eseguire il pagamento on line delle visite mediche, dei candidati operatori di esercizio collocati utilmente in graduatoria, presso gli ambulatori RFI di Bari,

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere Ordinativo di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale, con bonifico sulla carta pre-pagata MPS Quickard n. 5175150028508282 di € 9.396,16, quale rimborso economale al 11/08/2020.

La delibera per la ratifica del rimborso economale di cui sopra, sarà emessa durante la prima seduta utile del C. d. A.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

