

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 12

Deliberazione n° **/2020** del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Intestazione carta pre-pagata all'Economo Aziendale abbinata al conto corrente ordinario aziendale.

Ufficio proponente: Direzione Generale, Direzione Amministrativa e Area Contabilità

La Direzione Generale, d'intesa con la Direzione Amministrativa e l'Area Contabilità, 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;
- Che l'Economo Aziendale utilizza la carta pre-pagata intestata al precedente Direttore Generale ing. Massimo Dicecca, come da sua disposizione prot. n° 8304/DG del 07/05/2018;
- Che in base alle prescrizioni dell'Istituto di Credito la carta non poteva essere abbinata al conto Tesoreria pertanto, doveva essere intestata a una persona fisica, individuata nella persona del Direttore Generale;
- man mano che il fondo economale si riduce l'Ufficio Ragioneria procede al reintegro della carta attraverso l'emissione di un ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Azien-

dale e, contestualmente, lo stesso procede ad eseguire un bonifico sull'IBAN della carta pre-pagata;

- che per effettuare un acquisto attraverso l'utilizzo della carta pre-pagata, è necessario inserire il codice OTP autorizzativo dell'operazione, tale codice arriva direttamente sul numero di cellulare dell'intestatario della carta;
- che sino ad oggi per completare l'acquisto il Direttore Generale una volta ricevuto per sms il codice OTP lo comunicava all'Economo,
- Considerando che con il nuovo Conto Corrente Ordinario Aziendale n. 1484939, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, è possibile abbinare allo stesso la carta pre-pagata con capienza massima di € 20.000,00# e che la stessa può essere intestata direttamente all'economo.

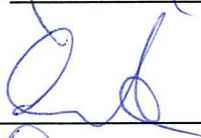
Propone

di deliberare l'istituzione di una carta pre-pagata, costituente parte integrante del Fondo Economale, abbinata al Conto Corrente Aziendale MPS n. 1484939, intestata direttamente all'Economo Aziendale sig. Cardelicchio Giuseppe, il quale utilizzerà detta carta per le minute spese economali, così come previsto dallo Statuto Aziendale.

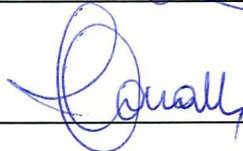
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO _____



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. _____



IL DIRETTORE GENERALE f.f. _____



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'istituzione di una carta pre-pagata, costituente parte integrante del Fondo Economale, abbinata al Conto Corrente Aziendale MPS n. 1484939, intestata direttamente all'Economo Aziendale sig. Cardelicchio Giuseppe, il quale utilizzerà detta carta per le minute spese economali, così come previsto dallo Statuto Aziendale.