

O.d.G. del 21/12

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°	/2021	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 02/12/2021.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 152 del 11/11/2021 a registrazione n° 159 del 02/12/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P118 del 11/11/2021 a registrazione P133 del 02/12/2021.

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° 152 del 11/11/2021 a registrazione di prima nota n° 159 del 02/12/2021, per complessivi € 319,30, con un residuo di € 58,89; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P118 del 11/11/2021 a registrazione P133 del 02/12/2021, per complessivi € 8.712,14, con residuo € 10.909,67;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.031,44;
- Tale spesa di € 9.031,44 sommata ai residui, di € 10.909,67 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 58,89 in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati 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 ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.031,44, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.



PRIMA NOTA n. <u>442</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>11/11/2021</u> al <u>02/12/2021</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	<u>Riporto</u>				<u>10893,81</u>	<u>10515,62</u>	<u>378,19</u>
<u>11/11</u>	<u>SPESSE POSTALI: CURATTI ORNELLA</u>			<u>152</u>		<u>10,90</u>	<u>367,29</u>
<u>19/11</u>	<u>MAT. OFFICINA: RIMB. RIZZI ANTONIO</u>			<u>153</u>		<u>8,30</u>	<u>358,99</u>
<u>22/11</u>	<u>SPESSE POSTALI UFF. PERSONALE</u>			<u>154</u>		<u>10,90</u>	<u>348,09</u>
<u>23/11</u>	<u>SP. UFF. SINISTRA: BALBO</u>			<u>155</u>		<u>9,50</u>	<u>252,69</u>
<u>23/11</u>	<u>SP. UFF. SINISTRA: BALBO</u>			<u>156</u>		<u>12,20</u>	<u>125,49</u>
<u>25/11</u>	<u>ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA</u>			<u>157</u>		<u>18,00</u>	<u>107,49</u>
<u>29/11</u>	<u>SP. POSTALI UFF. PERSONALE (CURATTI)</u>			<u>158</u>		<u>21,80</u>	<u>85,69</u>
<u>02/12</u>	<u>SP. UFF. SINISTRI: BALBO</u>			<u>159</u>		<u>26,80</u>	<u>58,89</u>
<u>TOTALE</u>					<u>10893,81</u>	<u>10834,92</u>	<u>58,89</u>
<u>USCITE CONTANTI</u>					€	<u>319,30</u>	
<u>USCITE PRE-PAGATA</u>					€	<u>8712,16</u>	
<u>TOTALE USCITE</u>					€	<u>9031,46</u>	<u>(RICHIEDA RIMBORSO)</u>
<u>CONSISTENZA CONTANTI</u>					€	<u>58,89</u>	
<u>CONSISTENZA PRE-PAGATA</u>					€	<u>10909,67</u>	
<u>TOTALE P/DO. ECONOMALI</u>						<u>20000,00</u>	

Barbieri

[Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

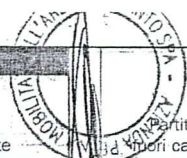
N° 103060041084
SUB. 63 DEL 09/07/2020

PRIMA NOTA n. 39

dal 11/11/2021 al 02/12/2021

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
	RIPORTO				158723,75	158612,90	110,35
11/11/21	ACCORDO SU REMB. AL 09/11/21: MP 9329			P118	10000,00		10110,35
15/11/21	ACQ. QUOTIDIANO ONLINE ITALIA OGGI			P119		229	10108,06
15/11/21	N° 2 VISITE C/O RFI BARI: 17/11/2021			P120		1410,58	8697,48
16/11/21	VERSAM. F23 CONTRIBUTO UNIFICATO			P121		1036,00	7661,48
16/11/21	ACQ. M. 3 TELEFONI S.M. 2 TIMBRI			P122		1078,40	7553,08
17/11/21	N° 8 VISITE C/O RFI BARI 23-26/11/2021			P123		3988,80	3564,28
19/11/21	N° 5 VISITE C/O RFI BARI 23/11-03/12/2021			P124		831,25	2730,59
23/11/21	ACQ. GOMMINO STAMPANTE OFF. R23013			P125		23,20	2707,39
23/11/21	CAVO DI R23013 OFF. INFORM.			P126		369	2703,70
23/11/21	CAVO DI R23013 OFF. INFORM.			P127		369	2700,01
29/11/21	N° 2 VISITE C/O RFI BARI 01-02/12/21			P128		333,70	2366,31
29/11/21	RIMBORSO AL 09/11/21: MP 2419 SUB. 139/2021			P129	9511,16		11877,77
02/12/21	N° 5 VISITE C/O RFI BARI 06/12/21-11/12/21			P130		836,25	11041,52
	Totale del giorno				178234,71	167193,19	11041,52
	Riporti						
	TOTALI A TUTT'OGGI €						

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
SALDO

TOTALI A TUTT'OGGI €

6575C (g)

1

CARTA MPS QUICKCARD

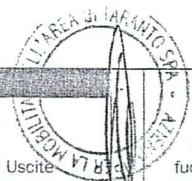
N° 103060041084

PRIMA NOTA n. 40

dal 02/12/2021 al 02/12/2021

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
	RIPORTO				178234,71	167193,19	11041,52
02/12/21	CANCELLAZIONE CARTA (DUE/2021)			P131		100	11040,52
02/12/21	VERB. 31/12/2021 COM. DI TARANTO			P132		97,50	10943,02
02/12/21	ACQ. CANCELLAZIONE			P133		33,35	10909,67

TOTALE

178234,71 167325,04 10909,67

SPESA TOTALE MPS QUICKCARD € 8712,14

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
SALDO

Totale del giorno

Riporti

TOTALI A TUTT'OGGI €