

O.d.G. del 2

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2022	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/01/2022

AMAT S.p.A.
Ufficio proponente:
[Signature]

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 10/01/2022 a registrazione n° 13 del 17/01/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P1 del 01/01/2022 a registrazione P9 del 19/01/2022.

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° 1 del 10/01/2022 a registrazione di prima nota n° 13 del 17/01/2022, per complessivi € 609,20, con un residuo di € 430,99; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2022 a registrazione P9 del 19/01/2022, per complessivi € 17.635,25, con residuo € 1.037,41;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 18.244,45;
- Tale spesa di € 18.244,45 sommata ai residui, di € 1.037,41 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, di € 430,99 in denaro contante e di € 287,15 quale saldo rimborso al 31/12/2021 da incassare, 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 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 ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 18.244,45, 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.

CARTA MPS QUICKCARD

N° 1030 600 11084

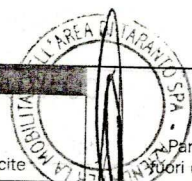
B. 63 del 09/07/2020

PRIMA NOTA n. 42

dal 01/01/2022 al 19/01/2022

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
	Riporto				764,122		764,122
01/01/22	CANONE MENSILE CASSA (GEN/2022)			P 1		1,00	764,122
03/01/22	N° 8 VISITE PRE-ASSUNTIVE C/O RFI BARI 11-12/01/22			P 2		564,432	1995,90
04/01/22	S/RMB. ECONOMO 02/02/22 21:00/21:14/21 MP 1/22			P 3	1031,114		3027,34
04/01/22	ACC. SU RMB AL 31/12/21: MP 2/22			P 4	6000,00		9027,34
07/01/22	N° 7 VISITE PRE-ASSUNTIVE C/O RFI BARI 13-14/01/22			P 5		4937,03	14090,31
10/01/22	PRELIEVO CONTANTE DA CASSA PER CASSA ECONOMO			P 6		1000,00	3090,31
18/01/22	N° 2 VISITE PRE-ASSUNTIVE C/O RFI BARI 19/01/22			P 7		1410,58	1619,73
18/01/22	2° ACC. SU RMB AL 31/12/21: MP 4/22			P 8	5000,00		6619,73
19/01/22	N° 8 VISITE PRE-ASSUNTIVE C/O RFI BARI 20-26/01/22			P 9		5642,32	1037,41

TOTALE

1967266 1863525 1037,41

SPESA TOTALE € 17.635,25

A.M.A.T. S.p.A.
CASSA
a tutt'oggi €

Totali del giorno

Riporti

SALDO

TOTALI A TUTT'OGGI €



PRIMA NOTA n. 1111

Giorno dal 10/01/2022 al 17/01/2022

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO					
10/01/22				1000,00	
CONTANTI DA BANCOMAT CARICA ECONOMICO					
10/01/22					1090
SP. POSTALI UFF. RETRIB. : CURATI ORNELLA					
10/01/22					630
ACQ. CAVO HDMI : RIMB. PATAVIA ROBERTO					
11/01/22					6360
SPESA UFF. SINISTRI : BALBO					
11/01/22					4680
STESS UFF. SINISTRI : BALBO					
11/01/22					10924
SPESA UFF. SINISTRI : BALBO					
12/01/22					260
RIMB. ING. PIAZZA : PROVA PARCOMETRI					
12/01/22					880
RIMB. ING. PELLICORS : PROVA PARCOM					
13/01/22					3000
ACQ. ACQUA MINILE PRESIDENZA					
14/01/22					8918
SPESA M/N : RIMB. D'IPPOLITO EG.					
14/01/22					14798
SPESA M/N : RIMB. D'IPPOLITO EG.					
14/01/22					4200
ACQ. CAFFES PRESIDENZA : CURATI					
14/01/22					2180
STESS POSTALI UFF. PERSONALE : CURATI					

TOTALI

1040,19

609,20

430,99

SPESA CONTANTI € 609,20

USCITE CONTANTI

609,20

USCITE PRE-PAGATA

1463,25

TOTALI USCITE

1824,45

(RICHIEDITA RIMBORSO)

CONSISTENZA CONTANTI

430,99

CONSISTENZA PRE-PAGATA

1037,41

SPRIMB. AL 31/12/2021 (DA INCASSARE)

283,15

TOTALI F/SO ECONOMICO

20000,00

A.M.A.T. S.p.a.

ECONOMICO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €