

O.d.G. del \_\_\_\_\_

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° \_\_\_\_\_

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

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 28/12/2021.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 160 del 09/12/2021 a registrazione n° 161 del 10/12/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P134 del 09/12/2021 a registrazione P138 del 28/12/2021.

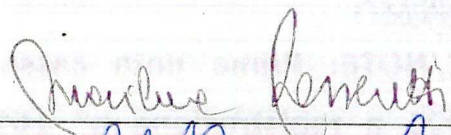
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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;

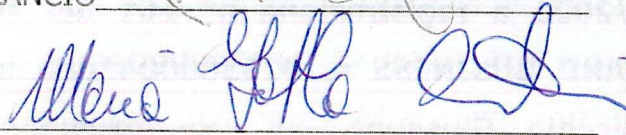
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 160 del 09/12/2021 a registrazione di prima nota n° 161 del 10/12/2021, per complessivi € 18,70, con un residuo di € 40,19; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P134 del 09/12/2021 a registrazione P138 del 28/12/2021, per complessivi € 11.268,45, con residuo € 7.641,22;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 11.287,15;
- Tale spesa di € 11.287,15 sommata ai residui, di € 7.641,22 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, di € 40,19 in denaro contante e di € 1.031,44 quale saldo rimborso al 02/12/2021 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.

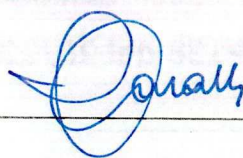
IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO



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 € 11.287,15, 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.



## CASSA MPS QUICKARD

N° 1030 60041084

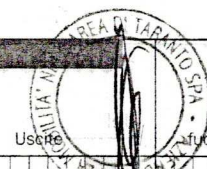
PRIMA NOTA n. 44

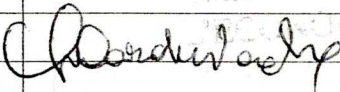
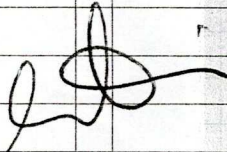
RUB. 63 del 09/09/2020

dal 09.12.2021 al 28.12.2021

I.V.A.

CASSA



| N° 1030 60041084                                                                  |                                                  | PRIMA NOTA n. <u>44</u> |            | I.V.A.               |                                                                                   | CASSA    |         | Partite fuori cassa |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|--|
| dal <u>09.12.2021</u> al <u>28.12.2021</u>                                        |                                                  | %                       | Imponibile | Imposta              | Entrate                                                                           | Uscite   |         |                     |  |
| RIPORTO                                                                           |                                                  |                         |            |                      | 17823471                                                                          | 16732504 | 1090967 |                     |  |
| 09/12/21                                                                          | ACCONTO SU RIMB. AL 02/12/2021: M.F. 2516        |                         |            | P134                 | 8000,00                                                                           |          | 1890967 |                     |  |
| 17/12/21                                                                          | N° 14 VISITE PRE-ASSUNTIVE C/O RFI BARI 03/10/21 |                         |            | P135                 |                                                                                   | 9874,06  | 903561  |                     |  |
| 17/12/21                                                                          | VERB. 1006712 DEL 02/10/21: COMUNE DI FAREMA     |                         |            | P136                 |                                                                                   | 12910    | 890651  |                     |  |
| 20/12/21                                                                          | ACC. N° 35 BOLI DA € 1600: LIBRO GIORNALI 2020   |                         |            | P137                 |                                                                                   | 560,00   | 834651  |                     |  |
| 28/12/21                                                                          | N° 1 VISITA PRE-ASSUNTIVA C/O RFI BARI           |                         |            | P138                 |                                                                                   | 70529    | 764122  |                     |  |
| TOTALI                                                                            |                                                  |                         |            |                      | 18623471                                                                          | 17859349 | 764122  |                     |  |
| SPESA TOTALE MPS QUICKARD                                                         |                                                  |                         |            |                      | € 11.268,49                                                                       |          |         |                     |  |
|  |                                                  |                         |            |                      |  |          |         |                     |  |
| CASSA                                                                             |                                                  | Entrate                 |            | Totali del giorno    |                                                                                   |          |         |                     |  |
| a tutt'oggi €                                                                     |                                                  | Uscite                  |            | Riporti              |                                                                                   |          |         |                     |  |
| SALDO                                                                             |                                                  |                         |            | TOTALI A TUTT'OGGI € |                                                                                   |          |         |                     |  |