

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° /2021 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 17/03/2021.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2021 a registrazione n° 45 del 17/03/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardelicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P1 del 01/01/2021 a registrazione P29 del 17/03/2021.

Il Direttore Generale, ed'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 07/01/2021 a registrazione di prima nota n° 45 del 17/03/2021, per complessivi € 2.378,94, con un residuo di € 495,30; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2021 a registrazione P29 del 17/03/2021, per complessivi € 9.380,42 con residuo € 7.745,34;

- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 11.759,36;
- La spesa sostenuta di € 11.759,36 sommata ai residui, di € 7.745,34 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 495,30 in denaro contante, danno un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economico;
- Constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche 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 mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 11.759,36, relativo alle spese economiche 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. 436

Giorno dal 16/02/2021 al 17/03/2021

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Parute fuori cassa
RIFORZO				2880,00	2158,64	721,40
16/02/21 VIGNA CAMERALE: RIMB. MICOLA CARRIERI			33		500	716,40
17/02/21 PRULEVO CONTANTI, BANCOMAT DA PRADIG. ECONOMO			34	1000,00		1116,40
17/02/21 PRANZO LAVORO COMMISS. CONCORSO: RIMB. ING. PIAZZA			35		365,00	1351,40
17/02/21 ACC. BUSTO SHOPPERS: RIMB. UFF			36		84,00	1267,40
17/02/21 ACC. RICAMBI MACCH. AREA TECNICA			37		14,00	1253,40
18/02/21 FAGAM. SCIA SALA AVM: AREA TECNICA			38		201,50	1051,90
04/02/21 MARCHÉ DA BULLO PRATICHE M/H: RIMB. COM. F. D'IPPOLITO			39		96,00	955,90
04/02/21 SPESA M/H: RIMB. COM. F. D'IPPOLITO EG.			40		89,60	866,50
09/03/21 COLAZ. LAVORO COMMISS. CONCORSO: RIMB. RUSSOCOS			41		109,00	826,50
10/03/21 ANTICIPAZ. ACQUISTI AREA TECNICA: MASTRANTONIO ESCO			42		100,00	726,50
12/02/21 ACC. PUBBLICAZ. PER DR. CARALLO			43		19,00	707,50
15/03/21 SPESA UFF. SIMISERI: BALBO			44		187,20	520,30
17/03/21 ACC. CAFFÈ PRESIDENZA: PIGNATALLI			45		25,00	495,30

TOTALE

3880,00 3384,74
3378,94 495,30

TOTALE SPESA CONTANTI € 2.378,94

AREA T. S.P.S.
ECONOMO
Conalli

USCITE CONTANTI 2378,94
USCITE QUICKCARD 9380,42

TOTALE USCITE 11759,36 RIMBORSO AL 17/02/21

CONSISTENZA CONTANTI 495,30
CONSISTENZA QUICKCARD 7145,36

OK Conalli
23/3/21

DISPONIBILITÀ F/DO ECONOMICO 20.000,00

CASSA a tutt'oggi €

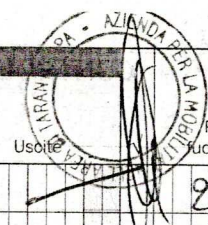
Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €

N° 0103060041086
 DEUB. 63 002 09/07/2020

PRIMA NOTA n. 27
 dal 01/01/2021 al 18/02/2021

I.V.A. CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa	
RIPORTO CONSISTENZA					2863,47		2863,47	
01/01/21	CANONE MENSILE CARTA			P1		100	2862,47	
01/01/21	ANTIC. SU RIMB. AL 30/12/2020: M.P. 3016/2020			P2	5000,00		7862,47	
07/01/21	N° 10 VISITE ASSUNZ. C/O RFI BARI			P3		509,500	2367,47	
20/01/21	N° 1 VISITA C/O RFI BARI: MUSTAFA			P4		168,85	2598,62	
25/01/21	ABBONAM. TELEFISCO 2021			P5		10,29	2588,33	
01/02/21	CANONE MENSILE CARTA			P6		100	2588,33	
01/02/21	RICARICA TOLEMACO (D.SSA PASSIOTTI)			P7		100,00	2488,33	
05/02/21	S/RIMB. AL 30/12/2020: MP 281/2021			P8	9262,99		11717,62	
05/02/21	MAT. ELETTR. PER VADER: ING. STORREI			P9		45,86	11701,76	
15/02/21	RINNOVO ARUBA 2021			P10		30,50	11671,26	
15/02/21	VERBALE S12638 COM.DI TA + COMMISSIONI			P11		121,90	11549,36	
17/02/21	PRELIEVI CONTANTI BANCOMAT			P12		100,00	10549,36	
18/02/21	ACQUA MIN. LE PRESIDENZA E M/N			P13		219,00	10327,36	
CASSA a tutt'oggi €					Totale del giorno	17125,76	6198,40	10327,36
SALDO					Riporti			
					TOTALI A TUTT'OGGI €			

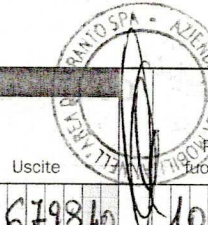
6575C (g)

CARTE MFS QUINARO

N° 0103060041086
 DEUB. 63 002 09/07/2020

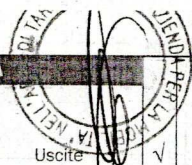
PRIMA NOTA n. 28
 dal 19/02/2021 al 16/03/2021

I.V.A. CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa	
RIPORTO					17125,76	6198,40	10327,36	
19/02/21	ACQ. MAT. M/N ON LINE RICHIESTA COMB. NIPRODIO			P14		254,74	10072,62	
22/02/21	N° 3 VISITE ASSUNZIONE C/O RFI BARI			P15		1528,50	8544,12	
26/02/21	ACQ. MAT. INFORM.			P16		26,56	8517,56	
26/02/21	ACQ. E-BOOK MAGGIOLI PER DR. CARALLO			P17		14,90	8502,66	
01/03/21	CANONE MENSILE CARTA			P18		100	8501,66	
04/03/21	ACQ. N° 2 BILFOMI UFFICI			P19		17,90	8483,76	
09/03/21	ACQ. CRONOMETRO PER PROVA GUIDA			P20		238,7	8429,89	
10/03/21	ACQ. CANCELLERIA			P21		65,10	8364,79	
10/03/21	LICENZA FIRMA DIGITALI DR. CARALLO			P22		59,78	8305,01	
11/03/21	VERBALE S12707 OSPED. COM.DI TA + COMMISSIONI			P23		163,37	8141,64	
11/03/21	ACQ. N° 2 SUPPORTI MONITOR PER AZIA INFORM.			P24		139,98	8001,66	
15/03/21	VERBALE S12686 30/01/21: COM.DI TA + COMMISSIONI			P25		131,90	7869,76	
16/03/21	RIMB. DA MAGGIOLI EDITORE V.P.17			P26	0,57		7869,33	
CASSA a tutt'oggi €					Totale del giorno	17126,33	9259,00	7869,33
SALDO					Riporti			
					TOTALI A TUTT'OGGI €			

6575C (g)



PRIMA NOTA n. 29		I.V.A.		CASSA			
dal 17.03.2021 al 17.03.2021		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Parite fuori cassa
RIPORTO					1712633	925900	786733
17/03/21	ACQ. TELEFONO CORDLESS PER ORDAGIA SERVIZIO			P27		2800	783933
17/03/21	ACQ. N. 4 TIMBRI PER UFF. ACQUISTI			P28		3218	780715
17/03/21	ACQ. RACCOLTORI A CLIP			P29		6181	774534
TOTALE					1712633	938099	774534
SPESA TOTALE MPS QUICKARD				€	9.380,42		
<p><i>Carubba</i></p> <p><i>on</i></p> <p><i>Carubba</i></p>							
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali del giorno			
		Uscite		Riporti			
SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI €			