

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

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

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

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/05/2021.**

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 46 del 24/03/2021 a registrazione n° 71 del 24/05/2021; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P30 del 23/03/2021 a registrazione P53 del 21/05/2021; autorizzazione del Presidente (prot. n. 7486/2021 del 03/05/2021) ad emettere in conto anticipo gli ordinativi di pagamento necessari a ripristinare la carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086, per poter pagare le visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari.**

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° 46 del 24/03/2021 a registrazione di prima nota n° 71 del 24/05/2021, per complessivi € 994,06, con un residuo di € 501,24; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P30 del 23/03/2021 a registrazione P53 del 21/05/2021, per complessivi € 46.226,82 di cui € 44.878,00 già incassati, con residuo € 17.155,88;
- La somma di € 44.878,00 è stata incassata a mezzo n. 4 ordinativi di pagamento in conto anticipo, il n. 947 di € 11.970,40, il n. 969 di € 11.966,40, il n. 996 di € 7.479,00 e il n. 1017 di € 13.462,20, giusta autorizzazione del Presidente, prot. 7496/2021 del 03/05/2021, per consentire i pagamenti delle visite mediche dei conducenti c/o il Centro RFI di Bari;
- Gli ordinativi di pagamento di cui sopra si ratificano con questa delibera;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 47.220,88;
- Tale spesa di € 47.220,88 detratta di € 44.878,00, già incassati, dà un saldo da incassare di € 2.342,88; tale saldo sommato ai residui, di € 17.155,88 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 501,24 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**

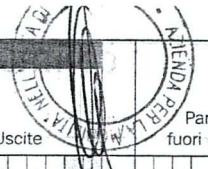
1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 2.342,88, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.



PRIMA NOTA n. <u>437</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>24/03/2021</u> al <u>24/05/2021</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
	RIPORTO				3880,04	3384,74	49530
21/03/21	RESTITUZ. SU ANTIC. ARIA TECH. (MASTROVITO) ✓			46	1377		50907
21/03/21	INTEGRAZ. SU ANTIC. SP. POSTALI (CELLAMARO) ✓			47		2400	48507
25/03/21	SP. POSTALI; CURATI ORNELLA			48		990	47517
07/04/21	VISURA CAMERALI; RIMB. CARRIERI NICOLA			49		300	47017
07/04/21	VISURA CAMERALI; RIMB. CARRIERI NICOLA			50		500	46517
08/04/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA; CHIAROFONTE (APRILE)			51		2500	44017
15/04/21	RIMB. SIG. PATAVIA ROBERTO; ACQ. STAMPANTE			52		14099	29918
15/04/21	RIMB. ING. PIAZZA; COLAZ. DI LAVORO COMISS. CONCORSO			53		2200	27718
15/04/21	RIMB. BALBO; SP. UFF. SINISTRA			54		12600	15118
20/04/21	PRELIEVO CONTANTI BANCOMAT DA PREPAG. ECONOMO			55	1000,00		115118
21/04/21	VISURA CAMERALI; RIMB. CARRIERI NICOLA			56		500	114618
21/04/21	ACQ. LAVAGNA DA ARIA TECH. (FRANCO PATRIZIA)			57		1900	109718
22/04/21	SPESA POSTALI (CURATI)			58		990	108728
22/04/21	ANTIC. SP. UFF. PERSONALE (CELLAMARO)			59		4000	104728
23/04/21	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA (CHIAROFONTE) MAGGIO			60		2500	102228
26/04/21	RIMB. RIFORM. GASOLIO FURGONO (MASTROVITO AND)			61		2000	100228
30/04/21	ACQ. DISPLAY SMARTPHONE; RIMB. SIG. PATAVIA			62		2155	98073
05/05/21	PAGAMENTO MUD 2021; RIMB. DR. CARRIERI			63		1080	97073
11/05/21	ACQ. MINUTERIA FORAM; CHIAROFONTE			64		3284	93789
11/05/21	SPESA M/M; RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.			65		10300	83489
12/05/21	M.10 CASSE ACQUA MIN. 13 PER PRESIDENZA			66		3000	80489
12/05/21	VISURA CAMERALI; RIMB. CARRIERI NICOLA			67		500	79989
17/05/21	PAGAM. PROVA VERBALE PAGOPA			68		220	79769
19/05/21	SPESA UFFICIO SINISTRA; BALBO			69		9450	70319
24/05/21	ANTIC. TRAF. ROMA 25-26/05/21; ESTORRE			70		20000	50319
24/05/21	ADATTATORE HDMI; RIMB. PATAVIA ROBERTO			71		195	50124
<b>TOTALI</b>					<b>4893,82</b>	<b>4392,57</b>	<b>50124</b>
USCITE CONTANTI		994,06					
USCITE PREPAGATA		46.226,82					
RIMBORSI PREPAGATA		44.878,00					
TOT. USCITE A RIMBORSO		2.342,88		(RIMB. ECON. AL 24/05/2021)			
CONSIST. CONTANTI		50124					
CONSIST. PREPAG.		17.155,88					
<b>TOTALI F/DO ECONOMO</b>		<b>20.000,00</b>					
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina			
Uscite		Saldo		Somme precedenti			
				Totali a tutt'oggi €			

OK  
Cassa  
26/5/21

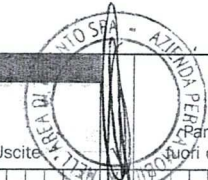
N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 30		I.V.A.		CASSA			
DELIB. 63 DEL 09/07/2020		dal 23/03/2021 al 30/04/2021		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO							17126,33	9380,99	7745,34
23/04/21	ACQ. CANCELLERIA E STAMPA PLANIMETRIE				P30			2650	7718,84
01/04/21	CANONE MENSILE CARTA				P31			100	7717,84
07/04/21	ACQ. TELEFONO CORNICE PER UFF. ACQUIS.				P32			16,43	7701,43
07/04/21	ACQ. WEB CAM PER UFF. SINISTRI				P33			1500	7656,43
18/04/21	ABBONAM. 2021/22 GOTOOMESTINE				P34			129,00	7527,43
15/04/21	RIMBORSO AL 14/03/2021 MP 709-5043-43/2021				P35	11759,36			19286,79
16/04/21	RECUP. IVA SPLIT SU ABBON. ARUBA V EC. P10				P36	550			19292,29
20/04/21	ACQ. N° 33 POU DA € 16,00 (CONTRATTO SERV. PARCHEGGI)				P37			528,00	18764,29
20/04/21	PRELIEVO CONTANTI BANCOMAT PER CASSA ECONOMO				P38			1000,00	17764,29
22/04/21	VERB. COM. DITTA 512888 27/3/21 + COMMISS.				P39			124,90	17639,39
22/04/21	VERB. COM. DITTA 512875 26/3/21 + COMMISS.				P40			124,90	17514,49
22/04/21	VERB. COM. DITTA 512880 16/3/21 + COMMISS.				P41			124,90	17389,59
30/04/21	N° 10 VISITA C/O RFI BARI 03-04/05/2021				P42			1988,00	12401,59
CASSA a tutt'oggi €						Total del giorno	28894,89	16489,60	12401,59
Riparti									
SALDO						TOTALI A TUTT'OGGI €			



*OK Conati 06/05/21*

CARTA MPS QUICKARD

N° 0103060041086		PRIMA NOTA n. 31		I.V.A.		CASSA			
DELIB. 63 DEL 09/07/2020		dal 01/05/2021 al 21/05/2021		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO							28894,89	16489,60	12401,59
01/05/21	CANONE MENSILE CARTA				P43			100	12400,59
03/05/21	N° 14 VISITA C/O RFI BARI 05-07/05/2021				P44			6982,40	5418,19
04/05/21	RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 947)				P45	11970,40			17388,59
04/05/21	N° 21 VISITA C/O RFI BARI 10-14/05/2021				P46			11966,40	5422,19
06/05/21	ACQ. MAT. INFORM. RICHIESTA ING. CIGLIOSO				P47			5033	5371,86
06/05/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 969)				P48	11966,40			17338,26
14/05/21	ACQ. N° 50 BLOCCHI BDT				P49			182,38	17155,88
17/05/21	N° 15 VISITA C/O RFI BARI 17-20-21/05/2021				P50			7479,00	9676,88
18/05/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 996)				P51	7479,00			17155,88
19/05/21	N° 27 VISITA C/O RFI BARI 24-28/05/2021				P52			13462,20	3693,68
21/05/21	RIPRISTINO CONSIST. CARTA: AUTORIZZ. 7496/21 (M.P. 1017)				P53	13462,20			17155,88
CASSA a tutt'oggi €						Total del giorno	73769,49	566133,1	17155,88
Riparti									
SALDO						TOTALI A TUTT'OGGI €			



*OK Conati 05/05/21*

SPESA TOTALE € 46.226,82 DI CUI € 44.878,00 GIÀ INCASSATI,  
a tutt'oggi € SALDO RIMBORSO € 1.348,82



Taranto, 30/04/2021

Oggetto: Autorizzazione emissioni in conto anticipo di Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economista Aziendale.

Premesso che in data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economista Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale è utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economico, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, che può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;

- Considerato che dal 03/05/2021 si dovranno effettuare le visite periodiche agli operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari, nella misura di 5 visite al giorno e che ogni visita ha un costo circa € 500,00, per una spesa settimanale di circa € 12.500,00;
- Considerato che la capienza massima della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 20.000,00;
- Tenuto conto che non si potrà deliberare il rimborso per il reintegro del Fondo Economico in modo frequente viste le esigenze che il caso richiede;
- Vista la necessità di eseguire settimanalmente i pagamenti on line delle visite mediche;

1

### SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere, ogni qual volta si renderà necessario e fino al termine delle visite, Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economista Aziendale atti a ripristinare la consistenza della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per poter far fronte al pagamento delle stesse visite.

La ratifica degli Ordinativi di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la prima delibera utile del C. d. A..

IL PRESIDENTE  
(Avv. Giorgia Gira)