

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 80 del 17/12/2015

Determina n°	80/2015	del	17/12/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 17/12/2015.

Ufficio proponente:

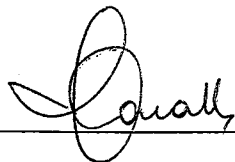
Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 284 del 12/11/2015 a registrazione n° 331 del 17/12/2015.

- A.M.A.T. S.p.A.**
DIRETTORE GENERALE
- 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=;
 - vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 284 del 12/11/2015 a registrazione di prima nota n° 331 del 17/12/2015, per complessivi € 8.618,68;
 - constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di disporre il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- 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 ed il Codice Civile;

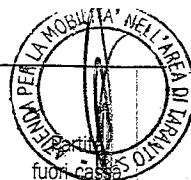
D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 8.618,68, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

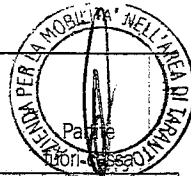
Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 376

Giorno		I.V.A.		CASSA		✓
dal		al		Entrata (dare)	Uscita (avere)	
12/11/2015		16/12/2015				
RIPORTO				11130,81	12035,61	2095,83
12/11/15	BIGL. ABBIGLIAMENTO - ING. ROGAZIONE		284		1669,11	12582
13/11/15	RIMBORSO ECONOMICO AL 12/11/15: M.P. 1534		285	7904,77		833059
13/11/15	ACQ. N° 3 TELEFONI SIBIO EVACOM		286		89,70	894089
13/11/15	ACQ. N° 3 SMARTPHONE NGM E501		287		330,04	791082
17/11/15	BIGL. AUGURI NATALE PRESIDENTE		288		475,80	743509
18/11/15	BUSTO SHOPPER PER UFF. ACQUISIT.		289		228,75	720627
18/11/15	SP. PUBBLICAZ. GARA		290		311,08	689519
19/11/15	MANIFESTI FUNEBRI DECESSOMANUS DR. CARALLO		291		180,00	671519
19/11/15	RIMB. SP. VARIO: FRIGIOLO PIETRO		292		370	671119
20/11/15	ACQ. CANCELLERIA		293		535,6	665793
20/11/15	RIMB. SP. TRASF. PRESIDENTE: ROMA 16-17/11/15		294		158,50	649943
20/11/15	ACQ. CANCELLERIA		295		4,25	649518
25/11/15	PAGAMENTO ADESSIVI COMMISS. DA AREA TECN.		296		302,56	619262
25/11/15	PAGAM. ADESSIVI COMMISS. DA AREA TECN.		297		237,90	595472
25/11/15	VARSA. RFI: VISITA DOMILIO		298		144,59	581013
25/11/15	RIMB. UPT: ACQ. FILE		299		16,00	579413
25/11/15	RIMB. UPT: MANUT. IMP.		300		732,0	572093
25/11/15	ACQ. TIMBRI & TAMPONI IN SOMMA		301		181,80	553913
26/11/15	PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA		302		140,00	539913
26/11/15	ACQ. BOLI PER UFF. PERSONALE		303		200,00	519913
26/11/15	RIMB. ROGAZIONE SIDA: SP. TRASF. 17/11/15 PRESIDENTE		304		678,00	452113
30/11/15	ACQ. CANCELLERIA		305		20,18	450095
04/12/15	PAGAM. FT 312 TIPOGR. PICCOLO: STAMPATI		306		237,90	426305
04/12/15	PAGAM. GIORNALI NOV/15: BECHIS		307		146,00	411705
10/12/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		308		12,00	410505
11/12/15	RIMB. PANNOLLI SCRIVANIA: MARIANO CAS.		309		20,90	408505
11/12/15	BIGL. ABBIGLIAMENTO DR. CARALLO - D.SSA MONDARI		310		453,25	363180
11/12/15	N° 2 TELEF. SMARTPHONE NGM DUAL		311		199,98	343182
14/12/15	N° 2 TELEF. SMARTPHONE NGM DUAL		312		199,98	323184
15/12/15	RIMB. KM. CARAMIA VITTORIO: BARI OLIVIERO		313		68,00	316384
15/12/15	RIMB. BIGL. TRAMONTO CAFARO VITTORIO: TA-BAR 30/11/15		314		16,80	314704
15/12/15	RIMB. SP. VARIO: FRIGIOLO PIETRO		315		633	314071
16/12/15	RIMB. PIAPOLI LEONARDO: ACQ. MAT. ELASTR.		316		3533	310538
CASSA				Totali della pagina		52035,61 - 18930,23 - 3105,38
a tutt'oggi €				Somme precedenti		
Entrate				Totali a tutt'oggi €		
Uscite						
Saldo						



PRIMA NOTA n. 377

Giorno dal 16/12/2015 al 17/12/2015

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORSO

5203561 4893023 310538

16/12/15	BIEL ABBI ING. ROGAZIONI - ING POLLICORO	317			558,00	254738
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: FANJILI BERNARDINO	318			58,40	248898
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: DE PACI F. SCO	319			55,48	243350
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: CALO' SALVATORE	320			55,48	237802
16/12/15	RIMB. SP. TRASF. VISITA BARI: PRASICI F. SCO (66)	321			56,94	232108
16/12/15	ACQ. N° 10 POWER BANK	322			200,00	212108
16/12/15	ACQ. CANCELLERIA	323			104,30	201678
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA BARI: ALBANO CARALDO	324			58,40	195838
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: LATAGLIATA LUIGI	325			58,40	189998
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: OLIVA GAETANO	326			55,48	184450
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: CARICASOLE ANTONIO	327			16,80	182770
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: NIGRO VITO	328			75,92	175178
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: MUSTAFA VITO	329			58,40	169338
17/12/15	RIMB. TRASF. VISITA RFI: ANGELINI ANTONIO	330			52,56	164082
17/12/15	RIMB. TRASF. ROMA 15-16/12/15: DR. CARALDO	331			259,50	138132

5203561 5065429 138132

RIMBORSO AL 17/12/2015 € 8.618,68

OR

Dovall

Giuseppe Caracciolo

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €