

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 65 del 07/09/2016

Determina n°	65/2016	del	07/09/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 26/08/2016.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 259 del 12/07/2016 a registrazione n° 285 del 26/08/2016; prima nota carta PAYPAL da registrazione n. P18 del 14/07/2016 a registrazione P21 del 26/07/2016.

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 a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 259 del 12/07/2016 a registrazione di prima nota n° 285 del 26/08/2016, per complessivi € 2.616,49, con residuo € 6.306,21,62; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, da registrazione P18 del 14/07/2016 a registrazione P21 del 26/07/2016, per complessivi € 424,10 con residuo € 653,20; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 3.040,59.

- Costatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti 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 e 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 € 3.040,59, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, € 300,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale PAYPAL n. 5338 7502 2444 1123.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 389			I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	12/7/2016	26/8/2016				33671,19	30982,57	✓
	RIPORTO						242,00	2708,62
12/7/16	RIMB. TRASF. BARI 6-8/7/16: PRESIDENZA				259			2466,62
12/7/16	RIMB. ECONOMO AL 07/7/16: MP 1128				260	6214,08		8680,70
13/7/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				261		4000	8640,70
14/7/16	ACQ. SMARTPHONE PER DIRETTORE GEN. 12				262		167,27	8473,43
15/7/16	VERSAM. RIMBORSO IDONOSTA' M/N ADRIA				263		182,90	8290,53
19/7/16	RIMB. SPESA EFFETUATE DA DR. CRO RUSSO				264		14,90	8275,63
19/7/16	ACQ. BOLLI				265		20,00	8255,63
22/7/16	ACQ. BOLLI				266		16,00	8239,63
25/7/16	AMIC. TRASF. BERGAMO 26/7/16: ING. PELLICORO				267		100,00	8139,63
25/7/16	PAGAM. VERB. COM. DI TARANTO: PH 502664				268		169,63	7970,00
25/7/16	BIGL. AEREO BR-BGR: ING. PELLICORO				269		430,00	7540,00
29/7/16	RICARICHE SIM DA DR. CRO RUSSO				270		10,00	7530,00
29/7/16	PAGAM. VERB. PH 502888 COM. DI TA				271		169,63	7360,37
29/7/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				272		36,00	7324,37
01/8/16	PAGAM. VERB. PH 503262 COM. DI TA				273		131,60	7192,77
02/8/16	PAGAM. VERB. PH 503058 COM. DI TA				274		131,60	7061,17
02/8/16	DUPLIC. CHIAVE STANZA DIRETTORE GEN.				275		1,20	7059,97
02/8/16	ACQ. MAT. INFORM. DA DR. CRO RUSSO				276		63,92	7016,05
04/8/16	RIMB. COLLAZIONE: DUPLIC. CHIAVI UFFICI				277		1,60	7014,45
04/8/16	RIMB. ROCHIRA V.20: CONSUMI OFFICINA				278		5,20	7009,25
04/8/16	ACQ. HARDISK DA DR. CRO RUSSO				279		169,90	6839,35
05/8/16	FORNITURA ACQUA MIN. M/N ADRIA				280		219,60	6619,75
08/8/16	PAGAM. CAFFE PRESIDENZA				281		72,00	6547,75
10/8/16	PAGAM. GIORNALI LUG/16 PER ARRETRATO STAMPA				282		154,10	6393,65
10/8/16	ACQ. N° 2 TELEFONI DA CAVOLO				283		59,80	6333,85
17/8/16	ACQ. N° 1 RISTORANTE A4 GR. 180 DR. ARMILO				284		11,64	6322,21
26/8/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				285		16,00	6306,21
TOTALI						39885,27	33579,06	6306,21
USCITA CASSA ECONOMO						2.616,49		
USCITA CARTA PAY PAL						424,10		
TOT. USCITE						3.040,59		
CONSIST. CASSA ECONOMO						6.306,21		
CONSIST. CARTA PAY PAL						663,20		
FONDO ECONOMICO						10.000,00		
CASSA a tutt'oggi €								
Entrate								
Uscite								
Saldo								
Totale della pagina								
Somme precedenti								
Totale a tutt'oggi €								

CARTA PAYPAL

533875024441123

PRIMA NOTA n. 6

dal 16/07/2016 al 26/07/2016

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	
RIPORTO						
14/7/16			P18	1989,46	1512,16	477,30
14/7/16			P18	600,00		1077,30
14/7/16			P19		1,10	1076,20
14/7/16			P20		273,00	803,20
26/7/16			P21		150,00	653,20
TOTAL 2						
				2589,46	1936,26	653,20
SPESA DEL PERIODO € 424,10						
Cassa a tutt'oggi € Entrate Uscite SALDO Totale del giorno Riparti TOTALI A TUTT'OGGI €						

Stampa

6575C (g)

1



Perdonato

Conally