

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 40 del 03/06/2016

Determina n°	40/2016	del	03/06/2016
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 01/06/2016.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 165 del 18/04/2016 a registrazione n° 214 del 01/06/2016; prima nota carta PAYPAL con unica registrazione la n. P12 del 01/06/2016.

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° 165 del 18/04/2016 a registrazione di prima nota n° 214 del 01/06/2016, per complessivi € 8.795,55, con residuo € 918,40; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta PAYPAL aziendale, unica registrazione P12 dello 01/06/2016, per complessivi € 223,23 con residuo € 62,82; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.018,78.

- 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 Mario Lefole Mark

IL DIRETTORE GENERALE Donati

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 € 9.018,78, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, € 1.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale PAYPAL n. 5338 7502 2444 1123.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 385			I.V.A.		CASSA		PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
	18/04/2016	16/05/2016						
RIPORTO						17477,94	15847,31	1630,63
18/4/16	RIMB. ROCHIRA V. ZO: ACQ. MAT. ELCTR.			165			12,00	1618,63
19/4/16	ACQ. SACCHETTI PLASTICA PER UFF. CONTR.			166			34,16	1584,47
20/4/16	COPIA TAVOLA PROGETTO			167			2,50	1581,97
21/4/16	PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA			168			70,00	1511,97
22/4/16	RIMBORSO AL 12/4/16: MP 629			169		8083,32		9595,29
22/4/16	RIMB. GASOLIO DOBLO AZ. L. S. MAGGIO LUIGI			170			10,00	9585,29
22/4/16	BIGL. ABBON. BR-RM-BR 28/4/16: PRESIDENZA			171			146,66	9438,63
28/4/16	RIMB. UPT: ACQ. N. 2 SCALD. ALLUMINIO			172			152,00	9286,63
28/4/16	RIMB. UPT: ACQ. BORSA FORNADOCUM.			173			85,00	9201,63
28/4/16	BIGL. ABBON. BARI-AMBURG 03-4/5 AIRSTON GEM.			174			536,54	8665,09
18/4/16	BIGL. ABBON. BA-AMBURG 03-4/5 PRESIDENZA			175			536,54	8128,55
28/4/16	BIGL. ABBON. BA-AMBURG 03-4/5 FELICORO			176			536,54	7592,01
28/4/16	BIGL. ABBON. BR-RM/R 9-10/5: DR. CARALLO			177			172,66	7419,35
28/4/16	BIGL. ABBON. BR-RM/R 9-10/5: DISSA TURSI			178			172,66	7246,69
28/4/16	BIGL. ABBON. BR-RM/R 9-10/5: ING. MATICHACCIA			179			172,66	7074,03
29/4/16	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			180			20,00	7054,03
29/4/16	RIMB. ROCHIRA V. ZO: GASOLIO BUS 531			181			100,00	6954,03
29/4/16	ACQ. ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA			182			36,60	6917,43
02/5/16	ANTIC. TRASF. ROMA 4-6/5/16: RUSSO COS.			183			600,00	6317,43
02/5/16	ANTIC. TRASF. ROMA 4-6/5/16: VIZZARDO			184			500,00	5817,43
03/5/16	ANTIC. TRASF. AMBURGO 3-4/5/16: FELICORO			185			500,00	5317,43
04/5/16	ANTIC. DR. RUSSO: ACQ. ANTENNA V. 211			186			30,00	5287,43
04/5/16	ANTIC. DR. RUSSO: ACQ. CELLULARI V. 193			187			150,00	5137,43
05/5/16	RIMB. TRASF. PRESIDENZA: ROMA 28/4/16			188			59,50	5077,93
05/5/16	PAGAM. MANUT. STAMPANTE DR. CARALLO			189			54,90	5023,03
05/5/16	PAGAM. IMBONIT. DOGRS 57162			190			41,00	4892,03
11/5/16	RIMB. SIG. DI PONZIO ARCELO PBD. AUTOSTR.			191			4,80	4977,83
11/5/16	SP. NOTIFICHE: CALLAMAND SIGN.			192			17,71	4959,52
11/5/16	RESTITUZ. SU ANTIC. DR. RUSSO V. 187			193		52,05		5011,57
12/5/16	BIGL. ABBON. ING. VIZZARDO BR-RM/R 16-18/5			194			170,00	4841,57
16/5/16	PAGAM. GIORNALI APR/16 ACQ. DA BECHIS			195			149,30	4692,27
16/5/16	RIMB. SU TRASF. ROMA 9-10/5/16: DR. CARALLO - DISSA TURSI			196			267,50	3924,77
16/5/16	RIMB. SUPPL. CHIAVI: STASOLLA			197			2,40	3922,37
Totali della pagina						25613,31	21690,94	3922,37
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate I. S. P. A.
Uscite
Saldo

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 386

Giorno dal 18/5/2016 al 01/6/2016

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

25613,31 21690,94 3922,37

18/5/16 VERB. R2380 COMUNA DI SAVA 198 131,77 379060

18/5/16 ACQ. FOTOCAMERA + SCHEDA SD 199 92,98 369762

23/5/16 ACQ. 4x2535FOMI: RIMB. LUCCARELLI CRO 200 49,97 364765

24/5/16 RIMB. DSSA MENDENTI TRASF. ROMA 9-10/5 201 97,20 355045

24/5/16 BIGL. AEREO BA-ROMA/2 31/5. PRESIDENZA 202 112,57 343788

25/5/16 ACQ. MAT. IMP. RIMB. ROCHIRA V.70 203 50,00 338788

25/5/16 RIMB. UPT: ACQ. BUSSE SHOPPER 204 81,74 330614

25/5/16 RIMB. UPT: ACQ. TIMBRE 205 30,00 327614

25/5/16 LITOGRAF. SCHEDA SD PER OFF. RETRIB. 206 10,90 326524

30/5/16 ANTIC. JU RETRIB. GIU/16: SCIALPI PIETRO 207 235,00 303024

30/5/16 VERBA. PUBBLICAZ. GARA + BOLLO 208 353,02 267722

30/5/16 VERB. PH500892 COM. DI TA 209 131,60 254562

31/5/16 ANTIC. SU RETRIB. GIU/16: BOTTARI GIUSEPPE 210 370,00 217562

01/6/16 RESITIOZ. ANTIC. 186 PR. RUSSO V186 211 3000 220562

01/6/16 BIGL. AEREO BA-RM 6-7/6/16: PRESIDENZA 212 128,57 207705

01/6/16 BIGL. AEREO BA-RM 6-9/6/16: CARRIQU NICOLA 213 165,57 191148

01/6/16 BIGL. AEREO BA-AMBOSEO, FELICOLA - PORCELLINI 214 993,08 91840

TOTALI

IT

25613,31 21724,91 91840

USCITE CASSA ECONOMO € 8795,55

USCITE CARTA PAYPAL € 223,23

TOTALI USCITE

€ 9.018,78 RIMBORSO DA CHIEDERE

CONSISTENZA CASSA ECONOMO

€ 918,40

CONSISTENZA CARTA PAYPAL

62,82

FONDO ECONOMICO € 10.000,00

RIMBORSO AL 01/6/2016 € 9.018,78

A.M.A.T. S.p.A.

L'ECONOMO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

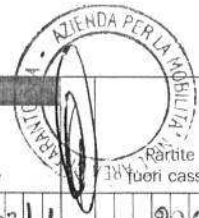
Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



CARTA PAYPAL		PRIMA NOTA n. <u>4</u>		I.V.A.		CASSA			
N° <u>533875024441123</u>		dal <u>01.06.2016</u> al <u>01.06.2016</u>		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Rapite fuori cassa
Riporto							989,46	703,41	286,05
01/06/16 PAGAM. ALBERTO ROMA: CARRELLI NICOLA						PA9		223,23	62,82
TOTAL							989,46	926,64	62,82
SPESA DEL PERIODO € 223,23							A.M.A.T. S.p.a. L'ECONOMIA		
CASSA		Entrate		Totali del giorno					
a tutt'oggi €		Uscite		Rapporti					
SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI €					