

O.d.G. del 20.1.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 2 / 2009

del 20 / 1 / 2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/11/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 438 del 02/11/2009 a registrazione n° 499 del 30/11/2009.

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
IL CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA
(F.lli Giuseppe DI CORRADO)

- 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;
- 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° 438 del 02/11/2009 a registrazione di prima nota n° 499 del 30/11/2009, per complessivi € 7.910,15;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.910,15, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: **II PRESIDENTE**
Dott. Francesco Walter Poggi

Apposizione di firma e timbro
della Direzione Provinciale
di Palermo, in data 10/10/1981
n. 10/10/1981/10/10/1981

N° 02 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 02 del 20/01/2010

OGGETTO

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO
DEL 30/11/2009.**

L'anno duemiladieci, il giorno 20 (venti) del mese di Gennaio, alle ore 16:30, Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio L'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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;
- 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° 438 del 02/11/2009 a registrazione di prima nota n° 499 del 30/11/2009, per complessivi € 7.910,15;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di **€ 7.910,15**, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

PRIMA NOTA n. 265

Giorno dal 02/11/2009 al 16/11/2009

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				59405,79	58644,38	12611,41
02/11/09	RIMB. CHILOMETR. DIP. CASULA NICOLA			438		149,60	12111,81
02/11/09	ACQ. SPECCHIO PER SPOGLIATOIO			439		286,10	92571,1
02/11/09	ACQ. PNEUMATICI BUS			440		348,00	57771,1
02/11/09	ANTICIP. TRASF. DOT. RUSSO: MILANO 4-5/11/09			441		220,00	35771,1
02/11/09	BIGL. TREMO DOT. RUSSO: TA-MI/R			442		273,10	8461,1
05/11/09	INTEGRAZ. SU ANTICIPAZ. 392589 SU RADA V. 392			443	#	13,12	7149,1
06/11/09	S/RIMB. AL 31/1/09: M.P. 1.669			444	124,26		19575,1
06/11/09	S/RIMB. AL 28/8/09: M.P. 1.670			445	102,03		29778,1
06/11/09	S/RIMB. AL 30/9/09: M.P. 1.671			446	143,95		44173,1
06/11/09	S/RIMB. ACC. SU RIMB. AL 30/10/09: M.P. 1.673			447	8300,00		874173,1
06/11/09	RIMB. CHILOMETR. DIP. LAGUERCIA ALFREDO			448		149,60	869213,1
09/11/09	SP. COLLAUDO BUS			449		142,20	854993,1
09/11/09	SP. COLLAUDO BUS			450		71,10	847883,1
09/11/09	RIMB. PEDAGGIO AUTOSR. (PAURINI)			451		14,60	846723,1
09/11/09	ACQ. PNEUM. SCORCHI FURCONO			452		314,40	815283,1
09/11/09	ACQ. N° 2 BATTERIE GR. CONTINUITA'			453		66,00	808683,1
10/11/09	RIMB. ABBON. AS UTENTI			454		9,50	807733,1
10/11/09	ANTICIPAZ. SR. OFFICINA (ROCHIRA V.)			455		200,00	787733,1
10/11/09	RIMB. CHILOMETR. DIP. VALLONE Gius.			456		149,60	782773,1
11/11/09	ACQ. MACCHINA FOTO PER AREA ESERCIZIO			457		155,90	767183,1
11/11/09	ACQ. N° 10 TELEFONINI NOKIA			458		299,00	737283,1
11/11/09	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			459		17,72	735511,1
11/11/09	ACQ. CANCELLERIA			460		183,96	717115,1
11/11/09	COPIA PLANIM. METROPOLITANA			461		9,00	716215,1
11/11/09	ACQ. TELEFONO			462		14,90	711725,1
11/11/09	BIGL. ADDEB. BA-VR PRESIDENTE - DIRETTORE GEN.			463		407,01	671024,1
12/11/09	PRATICA C.C.I.A.A. NUOVO CDA			464		185,00	652524,1
12/11/09	SP. COLLAUDO BUS			465		16,80	647844,1
12/11/09	ACQ. N° 3 TELECELLULARI			466		144,70	632874,1
13/11/09	ACQ. CANCELLERIA			467		108,50	592024,1
16/11/09	SP. COLLAUDO BUS			468		71,10	584914,1
16/11/09	ACQ. NAT. OFFICINA			469		60,00	578914,1
16/11/09	RIMB. CHILOMETR. DIP. PELLICANI ANF.			470		57,29	573185,1

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

68576,03 62844,18 573185,1

PRIMA NOTA n. 266

Giorno dal 16/11/2009 al 30/11/2009

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						6857603	6284418	573185
16/11/09					171		100,01	563184
17/11/09					172		13536	549648
17/11/09					173		15000	534648
17/11/09					174		8620	526028
18/11/09					175		4070	521958
18/11/09					176		50000	471958
18/11/09					177		1136	470822
18/11/09					178		1400	469422
20/11/09					179		3990	465522
23/11/09					180		9600	455922
23/11/09					181		14220	441702
23/11/09					182		30000	411702
24/11/09					183		14800	396902
25/11/09					184		1300	395602
25/11/09					185		26010	369592
25/11/09					186		280	369312
25/11/09					187		240	369072
25/11/09					188		1784	367288
25/11/09					189		60000	307288
25/11/09					190		8020	299268
25/11/09					191		16750	279518
26/11/09					192		8300	271214
26/11/09					193		15600	255614
26/11/09					194		7200	248414
27/11/09					195		1810	246604
27/11/09					196		37504	209100
30/11/09					197		1300	207800
30/11/09					198		650	207150
30/11/09					199		5000	202150

TOTAL

6857603 6655453 202150

Rimborso AL 30/11/2009 € 7.910,15

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

A.M.A.T. S.p.A.
T. S. N. O. M. O.