

17 FEB. 2010

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

12

Deliberazione n° 14/2010

del 17/2/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 29/01/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 08/01/2010 a registrazione n° 40 del 29/01/2010.

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
(Rag. Giuseppe DI CORRADO)

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- 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° 1 del 08/01/2010 a registrazione di prima nota n° 40 del 29/01/2010, per complessivi € 6.419,42;
- constatato che le predette spese economiche 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 € 6.419,42, 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

Agg. al verbale di convocazione
AVITASSIMA 05/01/2010
10/01/2010 10/01/2010

PRIMA NOTA n. 269

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 08/01/2010 al 25/01/2010

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

249128

08/01/10	CASSA PLASSICA MAGAZZINO	1			7000	249128
08/01/10	BIRRI, C.C.I.A.A.	2			18500	223628
11/01/10	ACQ. CALCOLATRICE	3			9800	213828
11/01/10	ACQ. CALCOLATRICE	4			20690	193138
13/01/10	ACQ. LAMPADA	5			1400	192738
13/01/10	SP. COLLAUDO BUS	6			7110	185628
13/01/10	MANIFESTI DECORSO PADRE DSS. AMONIO	7			8000	177628
14/01/10	RIMB. DOTT. RUSSO SMARCATO FORMAGGIALI	8			6100	171528
14/01/10	ANTICIPAZ. SU 11/10: DAPACE F.SCO (DPCFMC5408LL049C)	9			50000	121528
15/01/10	ACC. SU RIMB. AL 31/12/09: MP 26/10	10			730000	851528
15/01/10	ANTICIPAZ. SU 14/10: URSO LUIGI	11			50000	801528
15/01/10	RIMB. SP. DFF. SINISTRI	12			1704	799824
18/01/10	ACCORDAM. SANFAR (SOLTO VITTORIANO)	13			26110	773714
18/01/10	ANTICIPAZ. SU 14/10: VIZZIELLI F.SCO	14			50000	723714
18/01/10	ACQ. CARTA FOTOGR. ADESSIVA	15			50000	673714
19/01/10	ACQ. PANNELLO RISCALDANTE	16			1950	668764
21/01/10	RIMB. PDRAGGIO AUTOSTE (PAURINI)	17			1340	667424
21/01/10	ANTICIPAZ. SU 25/12: GEN/10 NOVELLINO	18			20000	647424
21/01/10	ACQ. CARTA ADESSIVA	19			6662	640762
21/01/10	ACQ. N° 2 BATT. PER CELLULARE	20			3000	637762
21/01/10	ACQ. N° 10 CONF. CROSTI	21			3200	634562
21/01/10	10 FIDJUSIONIB PARCH. PORTO	22			12900	621662
21/01/10	ACQ. CALCOLATRICE	23			11040	610622
21/01/10	ACQ. MAT. ALTA TECNICA	24			5740	604882
22/01/10	ACQ. MAT. IGIENICO	25			1848	603034
22/01/10	ANTICIPAZ. SU 14/10: CASTELLANO ROSARIO	26			50000	553034
22/01/10	ANTICIPAZ. SU 11/10: PIENATALL F.SCO	27			50000	503034
22/01/10	ANTICIPAZ. SU 14/10: PIENATALL LUIGI	28			50000	453034
25/01/10	SP. POSTALI 25/1/10	29			3555	449479
25/01/10	ACQ. MAT. ELETTRICO	30			10778	438701
25/01/10	RIMB. UPT X ACQ. GUARNIZIONE	31			070	438631
25/01/10	RIMB. UPT X ACQ. MAT. ELETTR.	32			900	437731
25/01/10	RIMB. UPT X ACQ. MAT. IGIENICO	33			1000	437331

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

979128

541797

437331

PRIMA NOTA n. 270

Giorno dal 25/01/2010 al 25/01/2010

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	RAPPORTO				9791,28	5417,97	4373,31
25/01/10	RIPARAZ. TV SALA D'ASPETTO UPT			34		70,00	4303,31
26/01/10	ANFICIARZ. ACQ. GIORNALI FEB/10 (FRIGIDA)			35		144,40	4158,91
26/01/10	SP. POSTALI 26/01/10			36		468,45	3990,46
27/01/10	SP. COLLAUDO BUS			37		71,10	3919,36
28/01/10	ACQ. FOTOCAMERA (ARZA TECNICA)			38		199,00	3720,36
29/01/10	TIMBRO NUMERAZIONE PROTOCOLLO			39		270,00	3450,36
29/01/10	ACQ. CANCELLERIA			40		78,50	3371,86

TOTALI

9791,28 6419,42 3371,86

RIMBORSO AL 29/01/2010

€ 6.419,42

ANALISI S.F.E.
ECONOMIACASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 14 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 14 del 17/02/2010

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/01/2010.

L'anno duemiladieci, il giorno 17 (diciassette) del mese di Febbraio, alle ore 16:00, in 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° 1 del 08/01/2010 a registrazione di prima nota n° 40 del 29/01/2010, per complessivi **€ 6.419,42**;
- 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 € 6.419,42, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi