

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 42

Deliberazione n° 31 / 2010

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/03/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 82 del 01/03/2010 a registrazione n° 151 del 31/03/2010.

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

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

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° 82 del 01/03/2010 a registrazione di prima nota n° 151 del 31/03/2010, per complessivi € 8.860,07;
- 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 € 8.860,07, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

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

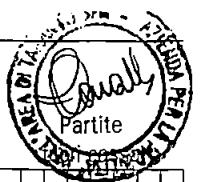
firmato: **II PRESIDENTE**
Dott. Francesco Walter Poggi

IL CAPO UFFICIO ORGANIZZATIVO
1987. SERVIZIO DI COORDINAMENTO
AVVIAZIONE 17-05-1987
14.2 ottobre 1987

PRIMA NOTA n. 873

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 01/03/2010 al 15/03/2010

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Riporto

					16094,28	11655,13	1436,15
01/3/10	CANONE 2010 CASSELLA POSTALO			82		150,00	1286,15
01/3/10	BIGL. ABB. BA-VR-BA PRESIDENTE DIRETTORE GEN.			83		318,48	3967,67
02/3/10	ACQ. MAT. OFFICINA			84		6,80	3960,87
02/3/10	TASSE PER MOTONAVI			85		630,8	3897,79
02/3/10	MANOV. BUS			86		66,00	3831,79
02/3/10	ACQ. CINTURE SICUREZZA SCUOLABUS 166			87		99,00	3732,79
02/3/10	RIPARAZ. TARABREZZA BUS 554			88		80,00	3652,79
03/3/10	SP. NOTIFICA ATTO DIR. PROV. D. LAURO			89		6,00	3646,79
03/3/10	ACQ. MAT. INFORM.			90		187,20	3459,59
03/3/10	DUPLICATI CHIAVI UFFICI			91		1,50	3458,09
04/3/10	BIGL. DA VISITA DIRETTORE AMM. VO			92		10,00	3448,09
05/3/10	SP. NOTIFICA DOCUMENTI V. 105			93		14,00	3401,09
05/3/10	SANZIONE SPESAL ASF. PARANDI			94		120,10	2199,99
05/3/10	VERSAM. CERTIFICAZIONI MM/AN			95		157,18	2042,81
08/3/10	PASTITIZ. SU ANTICIPAZ. 64 V. 64 SP. OFE.			96	3,88		2046,69
08/3/10	PEDAGGIO AUTOSTRADALE			97		6,70	2039,99
08/3/10	ABB. 2010/11 "IL SOLE 24 ORE"			98		361,10	1678,89
09/3/10	SP. COLLAUDO BUS			99		186,00	1630,89
09/3/10	BIGL. TRAMO VR-MESTRE 123 PRESIDENTE DIRETTORE GEN. LE			100		61,00	1569,89
10/3/10	ANTICIPAZ. SU RETRIB.: NOVILLINO MICHAEL			101		1000,00	569,89
10/3/10	ANTICIPAZ. SU 14/10: LAGUERCIA			102		500,00	69,89
12/3/10	DUPLICATI CHIAVI			103		1,80	67,69
12/3/10	MAT. FABBRICATI			104		20,00	37,69
12/3/10	RESTITUIVA SP. NOTIFICA DOCUM. V. 93			105	0,10		37,89
15/3/10	S/RIMB. AL 30/11/10: MP 338			106	110,15		148,04
15/3/10	S/RIMB. AL 31/12/10: MP 339			107	98,57		246,61
15/3/10	ACC. SU RIMB. AL 26/12/10: MP 340			108	5100,80		5346,61
15/3/10	VERSAM. FESS VISITA MEDICA DORANDO BRUNO			109		261,10	5089,51
15/3/10	VERSAM. FESS VISITA MEDICA AUGENTI COSIMO			110		261,10	4828,41
15/3/10	BIGL. TRAMO PD-VR 12/3/10: PRESIDENTE DIRETTORE GEN.			111		29,00	4799,41
15/3/10	FORN. CAFFE' PRESIDENZA			112		72,00	4727,41
15/3/10	ANTICIPAZ. SU 14/10: RICATTI PIETRO			113		500,00	4227,41
15/3/10	SP. COLLAUDO BUS			114		187,20	4036,21

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

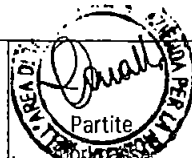
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

81404,28 17368,07 4036,21



PRIMA NOTA n. 276

Giorno dal 15/03/2010 al 30/03/2010

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

Partite

RIPORTO

211604,98

173680,8

1036,21

15/3/10 RIMB. PEDAGGIO AUTOSR. 11/03 (PAURINI)

115

6,40

1029,51

15/3/10 MARCHE DA BOLLO PRATICHE MM/MM

116

58,48

397,03

16/3/10 MARCHE DA BOLLO PRATICA UTIF

117

58,48

391,55

16/3/10 CERTIFICATI C.C.I.A.A.

118

15,00

389,55

16/3/10 ACQ. PUBBLICAZIONI

119

6,00

389,55

16/3/10 ACQ. MAT. IGIENICO

120

258,00

363,55

17/3/10 ANTICIPAZ. SU 14/10: AGENZIA COSIMO

121

200,00

343,55

17/3/10 RIMB. PER STAMPA PLANIMETRO (ING. CIGLIUSE)

122

17,40

341,15

17/3/10 RIMB. ACQ. SUPPLEMENTO (ING. CIGLIUSE)

123

7,00

340,15

17/3/10 CONTRIBUTO SISTEMI 2010

124

801,40

2608,05

17/3/10 RIMB. SPESA OFF. SINISTRA

125

38,16

2569,89

17/3/10 ACQ. MAT. IGIENICO

126

86,16

2483,73

22/3/10 RINNOVO TARGA PROVA

127

189,81

2293,92

22/3/10 ACQ. CARDA 120 pz.

128

16,32

2277,60

22/3/10 MISURA CAMERALE I.C.A.I.

129

7,00

2270,60

22/3/10 ACQ. BATTERIE RICARICABILI

130

61,60

2209,00

23/3/10 MANUT. MECCANICA BUS

131

150,00

2059,00

23/3/10 ACQ. MAT. ELETTRICO

132

31,80

2027,20

23/3/10 SPESA PER NOTIFICA DOCUMENTI

133

6,60

2020,60

24/3/10 SP. VIAGGIO A.P. AUGENTI COSIMO

134

10,20

2010,40

24/3/10 VERSAM. FFSS PER VISITA DI CORRADO

135

261,10

1749,30

24/3/10 VERSAM. FFSS PER VISITA MEDICA CARRINO

136

261,10

1488,20

24/3/10 ACQ. CARROLLINI 3

137

43,20

1445,00

25/3/10 ANTICIPAZ. PER ACQ. MEDICINALI MM/MM (PAURINI)

138

150,00

1295,00

26/3/10 ANTICIPAZ. PER NOTIF. DOCUMENTI (CELLAMARZ)

139

30,00

1265,00

26/3/10 ANTIC. ACQ. GIORNALI APR/10 (FRIGIOLA)

140

155,40

1109,60

26/3/10 ACQ. CARICA BATTERIE SAGRETERIA

141

20,00

1089,60

26/3/10 ACQ. BATT. RICAR. E CARICABATT.

142

37,40

1051,90

26/3/10 ACQ. BATT. RICAR. E CARICABATT. UPT

143

56,00

995,90

29/3/10 INTEGRAZ. SU ANTIC. SP. ACQ. TORCE V.52

144

8,32

987,58

30/3/10 ACQ. BUSSE PLASTICA PER UPT

145

108,00

879,58

30/3/10 TASSA ANCORAGGIO CLODIA 2010

146

18,08

861,50

30/3/10 RIMB. DOT. CAVALLO VIDA MAZ. LIBRI

147

54,24

807,26

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

211604,98

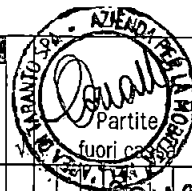
205470,8

807,26

PRIMA NOTA n. 275

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 31/3/2010 al 31/3/2010

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

RIPROSO

31/3/10 RESTITUZ. SU ANTIC. 138: ACQ. MEDICINALI ✓ 138

148

21404,28

20597,02

807,26

31/3/10 TASSA ANCORAGGIO 2010 ADRIA

149

89,56

1808

896,82

31/3/10 VERSAM. PER IMBARCO MM/HM

150

374

878,74

31/3/10 RESTITUZ. SU ANT. 139: SP. NOTIFICA DOCUM.

151

980

875,00

865,80

TOTALD

21503,64

20618,84

884,80

RIMBORSO AL 31/3/2010

€ 8.860,07

ALM. A. P. S. P. S.
L. 15/03/2010CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 31 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 31 del 21/04/2010

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/03/2010

L'anno duemiladieci, il giorno 21 (ventuno) del mese di Aprile, alle ore 17:00, 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° 82 del 01/03/2010 a registrazione di prima nota n° 151 del 31/03/2010, per complessivi € 8.860,07;
- 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 € 8.860,07, 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