

Deliberazione n° 32/2010del 21/5/2010**OGGETTO DELLA PROPOSTA****Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/04/2010.**

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 152 del 06/04/2010 a registrazione n° 191 del 30/04/2010.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
(Reg. 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° 152 del 06/04/2010 a registrazione di prima nota n° 191 del 30/04/2010, per complessivi € 7.651,57;
- 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

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € € 7.651,57, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Giovanni Mathecchia

firmato: **II PRESIDENTE**

Dott. Francesco Walter Poggi

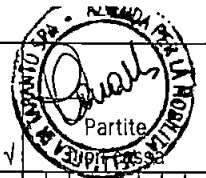
2.000001 2.000001 2.000001 2.000001 2.000001
AVITA 2.000001 2.000001 2.000001 2.000001 2.000001
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

PRIMA NOTA n. 846

Giorno dal 06/04/2010 al 27/04/2010

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	RIPORTO				21503,64	20618,84	884,80
06/4/10	ACQ. CAROLINE R/R			152		4,00	880,80
06/4/10	BIGL. ABBON. BA-PM-BA 9/4/10 DIRETTORE - AVV. MORETTI			153		835,11	1569
08/4/10	ACC. SU RIMB. AL 31/3/10: M.P. 5/12			154	8700,00		8715,69
08/4/10	ANTIC. ACCANTIST. CARL. FORDO: GERM. ALZ. MANARD			155		350,00	8395,69
08/4/10	RIMB. SP. POST. E RIDAGGIO: PAURINI			156		11,80	8383,89
09/4/10	ACQ. PUBBLICAZIONI (V. PRESIDENZA)			157		420,00	7963,89
13/4/10	SP. TRASF. ASSIDA ROMA 9/4/10: DIRETTORE - PRESIDENTE - AVV. MORETTI			158		894,00	7669,89
14/4/10	ANTIC. ACQ. AREA TECNICA: BOCHERA V.20			159		50,00	7619,89
14/4/10	ANTIC. SP. NOTIFICA DOCUM.: CELLAMARE G. M.M. V. 125			160		30,00	7589,89
14/4/10	SP. DI TRASF. PER MARCO DA PLUS-ERICKS			161		30,50	7559,39
15/4/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			162		49,90	7516,49
15/4/10	ANTICIPAZ. SU RIMB. 04/10: NOV. ULLINO M. L.D.			163		300,00	7216,49
19/4/10	RIMB. DOT. SASSA TORSI: FOTOCOPIE			164		1,40	7215,09
19/4/10	ACQ. CORDA PER 17M/44			165		294,91	6920,18
19/4/10	SP. NOTIFICA DOCUMENTI			166		17,30	6902,88
19/4/10	ACQ. TIMBRO ADOINCHI.			167		16,99	6885,89
20/4/10	ANTIC. SU 14/10: FERRIGNI			168		150,00	6735,89
21/4/10	ACQ. PNEUMATICI			169		302,40	6433,49
21/4/10	ACQ. BATTERIA PER CELLULARE			170		15,00	6418,49
21/4/10	ACQ. TELEFONO CORDLESS			171		24,20	6394,29
21/4/10	RIMB. PER ACQ. MAC. IMP. UPT			172		33,00	6361,29
21/4/10	RIMB. PER STAMPA PLANIMETRIE UPT			173		6,90	6354,39
21/4/10	RIMB. PER STAMPA PLANIMETRIE UPT			174		25,20	6329,19
21/4/10	INDETERAZ. SU ANTIC. 160: NOTIF. DOCUM. V. 160			175		1,72	6327,47
21/4/10	ACQ. MULTIPRESS PER UPT			176		60,04	6267,43
21/4/10	SP. COLLAUDO BUS			177		71,10	6196,33
21/4/10	ACQ. RICAMBI BUS			178		92,40	6103,93
23/4/10	MANUT. BUS			179		396,00	5707,93
23/4/10	BIGL. ABBON. BR-MI-BA 27/4/10 DIRETTORE GEN. - DIRET. AMM. TORSI - BALBO			180		1696,61	4011,32
26/4/10	BIGL. DA VISITA: C.D.A. - DIRETTORE GEN.			181		160,00	3851,32
26/4/10	CORSO AGGIORNAMENTO DOT. RUSSO			182		180,00	3671,32
26/4/10	ANTICIPAZ. ACQ. AREA TECNICA: PAURINI			183		100,00	3571,32
27/4/10	SP. COLLAUDO BUS			184		563,40	3007,92

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

30203,64 27195,52 3008,12

PRIMA NOTA n. 877

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 28/04/2010 al 30/04/2010

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

v



RIPORTO

3020364 2719552 300812

28/04/10 ANTIC. PER ACQ. GIORNALI MAGE/10 (FRIGIDA) 185 15950 284862

28/04/10 ACQ. MARCHE DA BOLLO OFF. PERSONALI 186 905 283957

28/04/10 RIMB. SP. TRASF. (MILANO 27/4/20) AL DIRETTORE GEN. 184 13665 270292

28/04/10 ACQ. NAVIGATORE PER AUTO PRESIDENZI 188 16889 253403

28/04/10 ACQ. M° TELEFONI FISSI 189 7980 245423

30/04/10 ACQ. CANCELLERIA 190 36100 209323

30/04/10 ACQ. PUBBLICAZIONI 191 16000 193323

TOTALI

3020364 2827041 193323

RIMBORSO AL 30/04/2010

€ 7.651,57

A.M.I.A.T. SpA.

ECONOMICO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €