

O.d.G. del 10/8

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 50/2010

del 10/8/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/06/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 251 del 01/06/2010 a registrazione n° 299 del 30/06/2010.

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° 251 del 01/06/2010 a registrazione di prima nota n° 299 del 30/06/2010, per complessivi € 7.871,71;
- 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

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

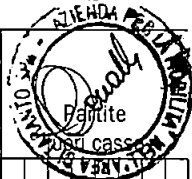
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
IL CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA
(Reg. Giuseppe DI CORRADO)

DELIBERA

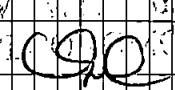
1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.871,71, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

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

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

PRIMA NOTA n. <u>280</u>		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal <u>01/06/2010</u> al <u>25/06/2010</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>				<u>37804,03</u>	<u>36833,30</u>	<u>970,73</u>
01/6/10	ANTICIPAZ. SU 13/10: BOVO ANTONIO		251			350,00	620,73
01/6/10	RIMB. UFF. STAMPA PLANIMETRIA		252			49,10	571,63
01/6/10	ACQ. RACCOLTORI		253			48,00	523,63
03/6/10	IMPEGRAZ. SU ANTIC. 222: SP. MM/MH V. 222		254			27,40	496,23
03/6/10	RESTITUZ. SU ANTIC. 247: SP. ARBA TECN. V. 247		255		26,24 26,96		522,47
03/6/10	ACC. SU RIMB. AL 31/5/10		256		8500,00		9022,47
03/6/10	RIMB. PRESIDENTE: SP. TRASF. ROMA 25-30/5/10		257			1131,20	7891,27
04/6/10	RIMB. DOT. CARALLO DIRUTTI CCIAA FIRMA DIGITALE		258			7,00	7821,27
04/6/10	RIMB. PSTZ. DI P. CUFFINO GIUS.		259			36,00	7785,27
07/6/10	RIMB. DOT. CARALLO: COLAZIONE DI LAVORO		260			330,00	7455,27
08/6/10	ACQ. FOTOCAMERA UFF. TONCH		261			94,90	7360,37
09/6/10	ACQ. CANCELLERIA (UFF. ACQ.)		262			88,56	7271,81
09/6/10	ANTICIPAZ. ACQ. ARBA TECN. (PAVONI) V. 218		263		24	50,00	7221,81
09/6/10	SP. CONDOM. MAC/10 - NOV. DIC. /09. C. S. LUMBERO		264			425,93	6795,88
09/6/10	ACQ. STICHIOTER C.D. DOT. RUSSO		265			7,80	6788,08
10/6/10	RIMB. ANCAROLA DIRUTTI CCIAA FIRMA DIGITALE		266			7,00	6718,08
10/6/10	ANTICIPAZ. SU 14/10: ALBANO EG. 24/7/56		267			500,00	6218,08
11/6/10	ANTICIPAZ. ACQ. ARBA TECN. (ROCHIRA V. 20) V. 296		268			150,00	6068,08
11/6/10	NON-6 VISITA MARCHIO RFI BARI		269			1044,40	5023,68
15/6/10	ACQ. CANCELLERIA		270			125,00	4898,68
15/6/10	ACQ. BOLI PER UFF. PERSONALE		271			3,62	4895,06
15/6/10	SP. UFF. ACQ.: PUBBLICAZ. ESITO GARA		272			238,36	4656,70
16/6/10	ANTICIPAZ. TRASF.: DI PONZIO ANGELO		273			700,00	3956,70
16/6/10	ANTICIPAZ. TRASF.: SAGLIOCCA PAOLO		274			700,00	3256,70
16/6/10	ACQ. RACCOLTORI		275			46,30	3210,40
18/6/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRA		276			48,40	3162,00
21/6/10	ACQ. CANCELLERIA		277			82,00	3080,00
22/6/10	RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. 263 UFF. ARBA TECN. V. 263		278		207,8		3100,78
22/6/10	MANUT. BUS		279			252,00	2848,78
24/6/10	ANTIC. SP. ARBA TECN. (ROCHIRA V. 10) V. 295		280			200,00	2648,78
25/6/10	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA		281			72,00	2576,78
25/6/10	PAGAM. MANIF. E FIORI LUISO PASSEROTTI		282			210,00	2366,78
25/6/10	ACQ. TONER CELLULARE SIG. BACHIS		283			29,90	2336,88
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali della pagina		46324,81	
		Uscite		Somme precedenti		46351,05	
		Saldo		Totali a tutt'oggi €		24014,17	
						2336,88	

PRIMA NOTA n. 281		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 28/06/2010 al 30/06/2010	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
Riparto					16351,05	14014,17	2336,88
28/6/10	RIMB. TAURINI PER ACQ. CANCELLERIA		284			7,50	2329,38
28/6/10	VERSAM. COLLAUDO BUS		285			234,00	2095,38
28/6/10	ACQ. TIMBRI AUTOMCHIOSTRANTI		286			54,00	2041,38
28/6/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRA		287			370,4	2004,34
28/6/10	ACQ. CANCELLERIA		288			2,00	2002,34
29/6/10	RIMB. SP. VIAGGIO LUSITANICA: SCARICACARM.		289			62,55	1939,79
29/6/10	ANTICIPAZ. ACQ. AREA TECH. (RACHINA VZO)		290			100,00	1839,79
29/6/10	ANTICIPAZ. SU RPT. LUE/10: FERRIENI		291			17,00	1822,79
30/6/10	VERSAM. PER IMBARCO KM/KM		292			1,87	1820,92
30/6/10	BENZINA PER VEICOLO SOSTITUTIVO		293			106,00	1714,92
30/6/10	ACQ. CANCELLERIA		294			30,08	1684,84
30/6/10	RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. 280 (RACHINA VZO) V. 280		295		0,10		1684,94
30/6/10	INTEGRAT. SU ANTIC. 268 (RACHINA VZO) V. 268		296			1,52	1686,46
30/6/10	RIMB. UPT PER ACQ. SERRAF. CASSISTIERA		297			14,80	1668,62
30/6/10	RIMB. UPT PER STAMPE PLANIMETRIE		298			12,00	1626,62
30/6/10	RIMB. UPT PER STAMPE PLANIMETRIE		299			27,60	1599,02
TOTAL					16351,15	14752,13	1599,02
RIMBORSO AL 30/6/2010					€ 7.871,71		



CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totali della pagina	
	Uscite			Somme precedenti
	Saldo			Totali a tutt'oggi €

N° 50 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 50 del 10/08/2010

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
30/06/2010.**

L'anno duemiladieci, il giorno 10 (dieci) del mese di Agosto, alle ore 09:00, 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 |

Assente
Giustificato

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° 251 del 01/06/2010 a registrazione di prima nota n° 299 del 30/06/2010, per complessivi € 7.871,71;
- 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 € 7.871,71, 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