

O.d.G. del 7/9/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 64/2010

del 7/9/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 31/08/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economica da registrazione n° 339 del 02/08/2010 a registrazione n° 370 del 31/08/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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° 339 del 02/08/2010 a registrazione di prima nota n° 370 del 31/08/2010, per complessivi € 3.507,00;
- 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

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

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

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 3.507,00, 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: **IL PRESIDENTE**
Dott. Francesco Walter Poggi

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o una nota)



PRIMA NOTA n. <u>284</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>02/8/2010</u> al <u>31/8/2010</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				54.151,15	19.419,50	4731,65
02/8/10	ACQ. TIMBRO			339		21,19	4710,46
02/8/10	RESTITUZ. SUANICIP. 290 (DOCHIRA V.)	V. 290		340	3,10		4713,56
02/8/10	RIFORM. MATANO BUS 499			341		50,20	4663,56
02/8/10	ACQ. POMPA OLIO			342		256,61	4406,95
03/8/10	ACQ. TELEFONO SALA ADDETTI			343		29,90	4377,05
04/8/10	ACQ. SUBO IDROPULTRICI			344		186,00	4191,05
04/8/10	VERSAM. RFI PER VISITA NALD'ANGELO			345		261,10	3929,95
04/8/10	VERSAM. RFI PER VISITA SAPONARA GIUS.			346		261,10	3668,85
04/8/10	S/RIMB. AL 29/1/10: MP 1247/10			347	119,42		3788,27
04/8/10	S/RIMB. AL 26/2/10: MP 1248/10			348	135,71		3923,98
04/8/10	S/RIMB. AL 31/3/10: MP 1249/10			349	160,07		4084,05
04/8/10	S/RIMB. AL 30/4/10: MP 1250/10			350	51,57		4135,62
04/8/10	S/RIMB. AL 31/5/10: MP 1251/10			351	62,50		4198,12
04/8/10	ACC. SU RIMB. AL 30/7/10: MP 1252/10			352	1600,00		8798,12
05/8/10	MANUT. E FORM. PNEUM. FORENCE			353		259,20	8538,92
05/8/10	ACQ. PNEUM. BUS			354		60,00	8478,92
06/8/10	ANTICIPAZ. SU 13/10: ALBANO BEGNO			355		500,00	7978,92
06/8/10	ACQ. RICAMBI MM/MM			356		259,81	7719,11
06/8/10	ACQ. KIT. IGIENICO			357		10,00	7679,11
09/8/10	RIMB. CHILOMETR. FORASSIERO MICHELLO			358		70,13	7608,98
09/8/10	ACQ. CANCELLERIA (CARTE GR. MD)			359		15,12	7593,86
10/8/10	VIMMAZ. CCIAA / LIBRO VERBALE CDA			360		68,86	7525,00
10/8/10	ANTICIPAZ. SU RATE AGO/10: MO/ILLINO			361		300,00	7225,00
11/8/10	RIMB. UPS PER STAMPA PLANIMETERIA			362		28,80	7196,20
19/8/10	RIMB. DOT. RUSSO PER ACQ. RIVISTE			363		9,98	7186,22
19/8/10	RIMB. DOT. RUSSO PER ACQ. RIVISTE			364		34,67	7151,55
20/8/10	RIMB. DOT. RUSSO PER ACQ. RIVISTE			365		10,89	7140,66
25/8/10	RIMB. DSSA TURSI: DIRIG. PER RINNOV. SENTENZA			366		12,42	7128,24
26/8/10	RIMB. SPES. UFF. SINISTRA			367		36,20	7092,04
26/8/10	ANTICIPAZ. SP. NOTIFICA: CELLAMARE GIOV.			368		20,00	7072,04
27/8/10	ANTIC. SU 13/10/10: ZICARI			369		500,00	6572,04
31/8/10	SP. PUBBLICAZIONE GARA			370		218,12	6353,92

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Saldo precedente

Totali a tutt'oggi €

5928352 5292960 635392

RIMBORSO

AL 31/8/2010

€ 3.507,00

A.M.I.T. S.p.A.

L'ECONOMIO

N° 64 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 64 del 07/09/2010

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
31/08/2010.**

L'anno duemiladieci, il giorno 7 (sette) del mese di settembre, alle ore 09:30, 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° 339 del 02/08/2010 a registrazione di prima nota n° 370 del 31/08/2010, per complessivi € 3.507,00;
- 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 € € 3.507,00, 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