

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 95 **/2010**

del 23 12 2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 17/12/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 508 del 29/11/2010 a registrazione n° 537 del 17/12/2010.

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 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° 508 del 29/11/2010 a registrazione di prima nota n° 537 del 17/12/2010, per complessivi € 5.895,39;
- 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 € 5.895,39, relativo alle spese economiche 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

N° 95 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 95 del 23/12/2010

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 17/12/2010.

L'anno duemiladieci, il giorno 23 (ventitré) del mese di dicembre, alle ore 16:30, 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	Ass. giust.
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° 508 del 29/11/2010 a registrazione di prima nota n° 537 del 17/12/2010, per complessivi € 5.895,39;
- 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

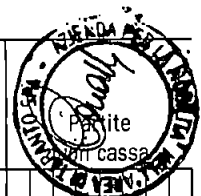
DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 5.895,39, 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



PRIMA NOTA n. 391		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 29/11/2010 al 17/12/2010	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	RIPORTO				75679,12	71927,12	3702,00
29/11/10	RIMB. SP. POSTALI DISSA TURI			508		780	3694,20
30/11/10	SP. COLLAUDO BUS			509		142,20	3552,00
02/12/10	ACQ. ALBANO OLIVO PER P.L. DEPOSITO			510		400,00	3152,00
02/12/10	ANTICIPAZ. SU 11/12/10: DEMO ANGELO			511		500,00	2652,00
02/12/10	SP. COLLAUDO BUS			512		142,20	2509,80
07/12/10	BIEL ABRO PER 9 AUTISTI: BA-BG 10/12/10			513		910,00	1599,80
07/12/10	ANTICIPAZ. PER NOLEGGIO FURGONE: ROCHIRA V.D. 1521			514		600,00	999,80
09/12/10	RIMB. SP. POSTALI DISSA TURI			515		21,40	978,40
09/12/10	ANTICIPAZ. SU RATE: CORVACE PAOLO			516		500,00	478,40
09/12/10	ANTICIPAZ. SU RATE: FORTACCI COSIMO			517		400,00	78,40
10/12/10	RIMBORSO AL 26/11/10: M.P. 1980			518	6298,00		6376,40
10/12/10	PAGAM. INTERVENTO TELEFONICO C/O UPT			519		372,00	6004,40
10/12/10	RIMB. DONATO PARC. C/O AEROPORTO BARI			520		7,00	5997,40
13/12/10	SALDO NOLEGGIO FURGONE V. 514			521		240,05	5757,35
13/12/10	VERSAM. COLLAUDO BUS			522		142,20	5615,15
13/12/10	RIMB. PAURINI PER PEDAGGIO AUTOSTR.			523		136,00	5601,55
13/12/10	PAGAM. KIT CAFFE' PRESIDENZA 74			524		72,00	5529,55
13/12/10	VERSAM. RFI VISITA MEDICA: SCARCIA			525		261,10	5268,45
13/12/10	ACQ. CANCELLOTTA E MAT. PARCHEGGI			526		402,70	4865,75
13/12/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			527		27,04	4838,71
14/12/10	RIMB. AS UNENTI: CAMPANELLA			528		4,00	4834,71
14/12/10	RIMB. PARC. AD UGMI: BOCCINI MONICA			529		28,00	4832,71
14/12/10	RIMB. UPT ACQ. DEDUCANTI			530		4,00	4828,71
14/12/10	RIMB. UPT PER ADDOBBI NATALIZI			531		60,00	4768,71
14/12/10	RIMB. UPT ACQ. MAT. ELETTRICI			532		1,50	4767,21
14/12/10	RIMB. UPT SP. VARIE			533		54,00	4761,81
14/12/10	COSTO FIORI PER PRESIDENZA: NASCITA FIGLIO			534		120,00	4641,81
15/12/10	RES. RFI VISITA SCARCIA-GALLO: FRASTIERA			535		147,20	4494,61
16/12/10	ANTICIPAZ. SU 11/12/10: BOVE ANTONIO			536		350,00	4144,61
17/12/10	ACQ. TIMBRI AUTOMATI.			537		40,00	4104,61
TOTALO					81927,12	77822,51	4104,61
RIMBORSO AL 17/12/2010 € 5.895,39							

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €