

O.d.G. del 10/8

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 51/2010

del 10/8/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 30/07/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economica da registrazione n° 300 del 05/07/2010 a registrazione n° 338 del 30/07/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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° 300 del 05/07/2010 a registrazione di prima nota n° 338 del 30/07/2010, per complessivi € 4.667,37;
- 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

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 4.667,37, 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

PRIMA NOTA n. 282

Giorno dal 05/07/2010 al 09/07/2010

I.V.A.

CASSA



RIPORTO

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
					46351,15	44752,13	1599,02
05/7/10	ANF. PER ACQ. GIORNALI LUG/10: FRIGIOLA			300		160,90	1438,12
06/7/10	VERSAM. PER COLLAUDO BUS			301		71,10	1367,02
06/7/10	PAGAM. MANUT. IMP. ANTIMC. UPT			302		108,00	1259,02
06/7/10	ACQ. N°5 TELEF. CELLULARE			303		139,50	1119,52
07/7/10	ACC. SU RIMB. AL 30/6/10: MP 1046			304	7800,00		8919,52
07/7/10	RIMB. DIRETTORE COLAZIONE DI LAVORO			305		37,80	8881,72
07/7/10	ACQ. BUSSE DI PLASTICA PER UPT			306		109,44	8772,28
07/7/10	VERSAM. PER IMBARCO MM/44			307		1,87	8770,41
07/7/10	VERSAM. DIRUTTI C.C.I.A.A. PERMISSIVI. USB			308		17,10	8753,31
08/7/10	VERSAM. PER COLLAUDO BUS			309		24,30	8729,01
08/7/10	ACQ. CUSTODIO CD			310		9,00	8720,01
08/7/10	ACQ. N°2 TELEFONI FISSI UFF. TECNICO			311		59,81	8660,20
09/7/10	ACQ. N°2 TIMBRI AUTOMCH.			312		54,00	8606,20
09/7/10	ACQ. STAMPATI			313		90,00	8516,20
12/7/10	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: PAURANI			314		13,60	8502,60
13/7/10	ACQUA MINERALE PRESIDENZA			315		26,88	8475,72
14/7/10	RIMB. SP. VIAGGIO CHILOM.: DELL'ORCO			316		36,30	8439,42
14/7/10	RIMB. CHILOMSTR.: GALLO ANTONIO			317		69,80	8369,62
15/7/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			318		30,44	8339,18
19/7/10	ANTICIPAZ. SP. NOTIF. LOCUM (CHIAMARE G.) V. 337			319		20,00	8319,18
20/7/10	ACQ. CANCELLERIA			320		59,50	8259,68
20/7/10	ACQ. VENTILATORE E MAT. ELETTR.			321		68,40	8191,28
23/7/10	ACQ. CANCELLERIA			322		202,99	7988,29
26/7/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			323		15,68	7972,61
26/7/10	RIMB. FRIGIOLA PER SUPP. CHIAVI			324		9,60	7963,01
28/7/10	VERSAM. VIGILAMENCA: FORASTIERI M.L.B.			325		261,10	7701,91
28/7/10	ANTICIPAZ. SU 13/2010: CASTELLANO ROSARIO			326		500,00	7201,91
28/7/10	ACQ. FILE RICAMICABILI			327		11,40	7190,51
28/7/10	PAGAM. ACQ. SCATOLE CARTONATE			328		220,50	7070,51
29/7/10	ANTICIPAZ. SU 13/2010: VIZZIELLI			329		500,00	6570,51
29/7/10	ANTICIPAZ. SU RATE AGO/10: SCIROCCALE			330		500,00	6070,51
29/7/10	ANTICIPAZ. PER ACQ. GIORNALI AGO/10: FRIGIOLA			331		134,00	5946,51
29/7/10	RIMB. PARZIALI ABBON. AD UTENTI			332		430,00	5486,51

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

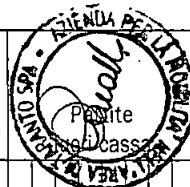
54151,15 48664,64 5486,51

PRIMA NOTA n. 283

Giorno dal 29/07/2010 al 30/07/2010

I.V.A.

CASSA



%

Imponibile

Imposta

Entrata
(date)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

54151,15 48664,64 5486,51

29/7/10 RIMB. ABBON. SIG D'AVERSA ANDREA 333 9,50 5477,01

29/7/10 RIMB. UPF ACQ. MAT. ELETTR. 334 12,00 5465,01

29/7/10 RIMB. UPF ACQ. MAT. PER PARCHEGGI 335 50,00 5415,01

30/7/10 RICARICA TELEMACO PAY (RIMB. DIST. CARALLO) 336 178,00 5237,01

30/7/10 INTEGRAZ. JUANTIC. 319 (CELLAMARO) 1.319 337 536 5231,65

30/7/10 ANTICIPAZ. SVI 30/10: RICATTI 338 500,00 4731,65

TOTAL

54151,15 49419,50 4731,65

RIMBORSO AL 30/07/2010

€ 4.667,37

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 51 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 51 del 10/08/2010

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
30/07/2010.**

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° 300 del 05/07/2010 a registrazione di prima nota n° 338 del 30/07/2010, per complessivi € 4.667,37;
- 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 € 4.667,37, 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