

20/2/2009

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 15

Deliberazione n° 5/2009

del 20/2/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/12/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 575 del 01/12/2008 a registrazione n° 623 del 31/12/2008.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
IL CAPO UNITA' 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;
- 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° 575 del 01/12/2008 a registrazione di prima nota n° 623 del 31/12/2008, per complessivi € 3.849,63;
- 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

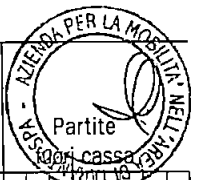
DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 3.849,63, 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**
Ing. Giuseppe Casatello

Assemblea per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
IL CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA
(Rsp. Giuseppe Di Corrado)



PRIMA NOTA n. <u>2144</u>		I.V.A.		CASSA				
Giorno	dal <u>01/12/2008</u> al <u>17/12/2008</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	√	
	RIPORTO				7602365	7286206	316259	
01/12/08	RIMBORSI AD UTENTI			575		1750	311509	
01/12/08	ACC. RACCOLTORI			576		6900	304609	
02/12/08	MARCA DA BOLLO (LIBRO INVENTARIO 2007)			577		1462	303147	
03/12/08	ACC. ATTR. INFORM.			578		5189	297958	
03/12/08	PAGAMENTO KIT CAFFÈ PER PRESIDENZA			579		7200	290758	
03/12/08	SP. CONDOMINIALI C.SO UMBERTO, 136			580		13642	277116	
03/12/08	ACC. RIPARI ERIGIATI PER U.P.F.			581		19603	257513	
04/12/08	RIMB. SIG. MASSAFRA SEBASTIANO (ACC. MAT. IMPIANTI)			582		1991	255522	
04/12/08	ACC. ATTR. INFORM.			583		1000	248522	
05/12/08	ANTICIPAZ. ACC. ARIA TORLONCA (PAURANI) V. 622			584		10000	238522	
05/12/08	RIMB. PER ANTICIPAZ. DEL SVE. FRIGIO LA			585		1380	237142	
05/12/08	INTERV. AUTOSPURGO 11/11/08			586		26800	220342	
05/12/08	INTERV. AUTOSPURGO 29/11/08			587		33600	186742	
05/12/08	RICAMBI BUS			588		9600	177142	
05/12/08	MANUT. BUS 386			589		14400	162742	
09/12/08	RIMBORSO SPESA UFF. SINISTRA			590		1568	161174	
10/12/08	DIRETTI CERTIFICAZIONI C.C.I.A.A.			591		1700	159474	
10/12/08	ACCONTO SU RIMBORSO AL 28/11/08: MP 1844			592	650000	650000	809474	
10/12/08	SPESA PUBBLICAZIONE GARA RICAMBI			593		33956	775518	
10/12/08	PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA 8 AUTOBUS			594		25860	749658	
10/12/08	ACC. CARICHI AR			595		6640	743018	
11/12/08	ACC. BUSTE PLASTICA PER U.P.F.			596		10800	732218	
11/12/08	STAMPA BIGL. AGENZIALI PRESIDENZIALE			597		30600	701618	
11/12/08	ANTICIPAZ. ACC. SECURVISION (DI PARANO)			598		21000	680618	
12/12/08	ANTICIPAZ. ACC. ATTR. INFORM. (DOT. ROSSA) V. 615			599		15275	665343	
15/12/08	ACC. MAT. ELETTRICO			600		450	664893	
16/12/08	DUPLICATI CHIAVI DEPURATORE			601		100	664493	
16/12/08	SP. COLLAUDO BUS			602		16470	648023	
17/12/08	ACC. MAT. IGIENICO			603		1000	647023	
17/12/08	ACC. MAT. IGIENICO			604		1000	646623	
17/12/08	S/RIMB. AL 30/7/08: MP 1987			605	6889		653510	
17/12/08	S/RIMB. AL 21/8/08: MP 1988			606	8368		661880	
17/12/08	S/RIMB. AL 30/9/08: MP 1989			607	7695		669575	
					Totale della pagina	8275317	7605742	669575
					Somme precedenti			
					Totale a tutt'oggi €			

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate				
Uscite				
Saldo				



Giorno	PRIMA NOTA n. <u>215</u> dal <u>17/12/2008</u> al <u>31/12/2008</u>	I.V.A.		CASSA			
		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>				<u>82753,17</u>	<u>76057,12</u>	<u>6695,75</u>
<u>17/12/08</u>	<u>S/RIMB. AL 31/12/08; M.P. 1990</u>			<u>608</u>	<u>5190</u>		<u>6747,65</u>
<u>17/12/08</u>	<u>ACC. MAR. CONTINUO</u>			<u>609</u>		<u>124,10</u>	<u>6823,95</u>
<u>17/12/08</u>	<u>ACC. MAT. ELETTR.</u>			<u>610</u>		<u>2059,0</u>	<u>6517,65</u>
<u>19/12/08</u>	<u>RIMB. PER ACC. MAT. ELETTR.</u>			<u>611</u>		<u>4,60</u>	<u>6513,05</u>
<u>19/12/08</u>	<u>RIMB. PER DUPLICATI CHIAVI</u>			<u>612</u>		<u>4,00</u>	<u>6509,05</u>
<u>19/12/08</u>	<u>ACC. MARCA DA BOLLO (DOMANDA CAP. PORTO)</u>			<u>613</u>		<u>14,62</u>	<u>6494,43</u>
<u>19/12/08</u>	<u>ACC. PORTALISIMI. E PERFEZIONAMENTO</u>			<u>614</u>		<u>85,00</u>	<u>6409,43</u>
<u>19/12/08</u>	<u>RESIST. SU ANTIC. 599 ACC. SOFTWARE (PR. RUSSO) V.599</u>			<u>615</u>	<u>0,63</u>		<u>6410,88</u>
<u>22/12/08</u>	<u>LAVAGGIO PANNELLI PER S. MESSA 23/12/08</u>			<u>616</u>		<u>91,00</u>	<u>6319,06</u>
<u>22/12/08</u>	<u>ACC. CANCELLERIA</u>			<u>617</u>		<u>76,50</u>	<u>6242,56</u>
<u>22/12/08</u>	<u>RIMB. U.P.T. PER ACC. ACD</u>			<u>618</u>		<u>2,00</u>	<u>6240,56</u>
<u>24/12/08</u>	<u>RIMB. ACC. GIORNALI (DOTT. RUSSO)</u>			<u>619</u>		<u>27,59</u>	<u>6212,97</u>
<u>29/12/08</u>	<u>ACC. MOUSÉ (UFF. VERBALI)</u>			<u>620</u>		<u>10,00</u>	<u>6202,97</u>
<u>29/12/08</u>	<u>ACC. MARCA DA BOLLO</u>			<u>621</u>		<u>14,62</u>	<u>6188,35</u>
<u>30/12/08</u>	<u>RESIST. SU ANTICIPAZ. 584: SP. ARZA TECNICA V.584</u>			<u>622</u>	<u>6,03</u>		<u>6194,38</u>
<u>31/12/08</u>	<u>ANTICIPAZ. SP. ARZA TECNICA (ROCHIRA V.2)</u>			<u>623</u>		<u>100,00</u>	<u>6094,38</u>
	TOTALS				82811,73	76717,35	6094,38

RIMBORSO AL 31/12/2008

€ 3.849,63

A. M. I. S. P. S.
C. P. N. O. M. O.

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