

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 74 / 2010

del 5 / 11 / 2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 29/10/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 427 del 04/10/2010 a registrazione n° 467 del 29/10/2010.

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
(Reg. 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° 427 del 04/10/2010 a registrazione di prima nota n° 467 del 29/10/2010, per complessivi € 5.579,82;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

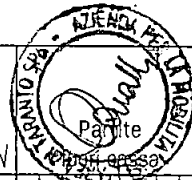
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 5.579,82, 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. 287

Giorno dal 04/10/2010 al 25/10/2010

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				62689,92	60015,65	2674,27
04/10/10	VERSAM. PER VISITA REI: D'AMORE			427		261,10	2413,17
05/10/10	SPESA REGISTRAR. GARO (AVCP)			428		300,00	2113,17
05/10/10	SP. COLLAUDO BUS			429		234,00	1879,17
05/10/10	ANTICIPAZ. SP. AREA TECH (ROCHIRA V.20) V. 461			430		100,00	1779,17
06/10/10	ANTICIP. SP. NOTIFICHE (CELLAMARO) V. 460			431		40,00	1739,17
06/10/10	RIMB. ABBON. AD UBMFI			432		127,00	1612,17
06/10/10	ACQ. CANCELLERIA			433		60,00	1552,17
06/10/10	ACQ. BATTERIE RICAR. PER UPT			434		70,20	1481,97
06/10/10	ACQ. FRANCOBOLLI			435		12,00	1469,97
06/10/10	ACQ. MARCHE DA BOLLO			436		9,05	1460,92
07/10/10	RIMB. COORD. RIZZO FIDRO (BENZINA)			437		22,50	1438,42
07/10/10	SALDO SU PREST. OCCAS. 2010: CEBISIANO M.			438		1000,00	438,42
08/10/10	BIGL. ABBON. MATICHACCIA - PAURINI			439		350,00	88,42
11/10/10	CERTIFICATO C.C.I.A.A.			440		5,00	83,42
12/10/10	RIMB. SP. VIAGGIO: BIDOLI			441		63,28	20,14
14/10/10	S/RIMB. AL 30/6/10: MP 1529			442	71,71		91,85
14/10/10	S/RIMB. AL 30/7/10: MP 1530			443	67,37		159,22
14/10/10	S/RIMB. AL 31/8/10: MP 1543			444	107,00		266,22
14/10/10	RIMB. GASOLIO AUTO ALLO: RUSSO COSIMO			445		20,00	246,22
15/10/10	RIMB. UPT PER COPIE PLANIMETRIE			446		144,00	102,22
15/10/10	RIMB. ECONOMO AL 30/9/10: MP 1544			447	7079,65		7181,87
15/10/10	RIMB. DIRETTORE SP. TRASF. BERGAMO ATB			448		33,40	7148,47
15/10/10	RIMB. DIRETTORE SP. TRASF. SEMIGALLIA			449		19,00	7099,47
15/10/10	RIMB. DOT. CARALLO TRASF. SEMIGALLIA			450		328,00	6771,47
15/10/10	ANTICIPAZ. SU POST. OTT/10: ARGENTIERI			451		300,00	6471,47
15/10/10	RIMB. DOT. ANCAROLA PER ACQ. TELEFONO			452		22,89	6448,58
18/10/10	RIMB. DOT. CRO RUSSO: ACQ. CARICABATTERIE			453		15,99	6432,59
19/10/10	MANUT. BUS 510			454		144,00	6288,59
19/10/10	SP. POSTALI			455		39,00	6284,69
19/10/10	BIGL. ABBON. DOT. CARALLO - ANV. MOROTTI			456		280,00	5404,69
21/10/10	ANTICIPAZ. STAMPA PLANIM. (CIGLIOSI) V. 459			457		100,00	5304,69
22/10/10	ACQ. KIT CAFFÈ PRESIDENZA			458		72,00	5232,69
25/10/10	RESTITUZ. SU ANTIC. 457 (CIGLIOSI) V. 457			459	400		5236,69
CASSA a tutt'oggi €					Totali della pagina		
Entrate					70019,65		
Uscite					64782,96		
Saldo					5236,69		
					Somme precedenti		
					Totali a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 288

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						70019,65	64782,96	5236,69
25/10/10					460	17,67		5254,36
25/10/10					461	11,98		5266,34
26/10/10					462		514,80	4751,54
27/10/10					463		61,80	4689,74
27/10/10					464		6,80	4682,94
27/10/10					465		54,36	4628,58
28/10/10					466		154,40	4474,18
29/10/10					467		54,00	4420,18

TOTALI

70019,30 65629,12 4420,18

RIMBORSO AL 29/10/2010 € 5.579,82

A.V.A.T. S.p.A.
L'ECOSISTEMA

F.M. 30/15

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 74 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 74 del 05/11/2010

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/10/2010

L'anno duemiladieci, il giorno 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 13:30, 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° 427 del 04/10/2010 a registrazione di prima nota n° 467 del 29/10/2010, per complessivi € 5.579,82;
- 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 € 5.579,82, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi