

7.X.2010

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 71/2010

del 7/10/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 30/09/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 371 del 01/09/2010 a registrazione n° 426 del 30/09/2010.

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° 371 del 01/09/2010 a registrazione di prima nota n° 426 del 30/09/2010, per complessivi € 7.079,65;
- 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.
ECONOMO

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

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.079,65, 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. 285

Giorno dal 01/9/2010 al 16/9/2010

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				59283,52	52929,60	635392
01/9/10	MANUT. M/M ADRIA			371		100,00	625392
01/9/10	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA			372		72,00	618192
01/9/10	ANTIC. PER ACQ. QUOTIDIANI SET/10 (FRIGIOIA)			373		154,90	602702
01/9/10	VERSAM. RFI VIS. VIA MEDICA IMMUNE			374		261,10	576592
01/9/10	RIMB. AD UTENTI ABBONAMENTI			375		85,50	568042
01/9/10	RIMB. UPT ACQ. CAVO TELEF.			376		590	567452
01/9/10	RIMB. UPT STAMPA PLANIMETRIE			377		27,30	564722
02/9/10	PAGAM. MANUT. TELEF. UPT			378		192,00	545522
02/9/10	PAGAM. SOSTIT. APPAR. TELEF.			379		51,60	540362
02/9/10	ACQ. FRANCOBOLLI			380		600	539762
02/9/10	RESTITUZ. SU ANTIC. 368: SP. UFFICIA 1.368			381	640		540402
02/9/10	ACQ. ACQUA PRESIDENZA E MAT. IGIDINICO			382		47,15	535687
03/9/10	GASOLIO PER BUS 519			383		20,00	533687
08/9/10	RIMB. SP. VIAGGIO: DR. NALDO ANGELO			384		67,50	526937
08/9/10	RIMB. ADDETTO MONGELLI ACQUA MIN. 16 M/M			385		960	525977
08/9/10	MANUT. SERB. GASOLIO BUS 427			386		30,00	522977
08/9/10	MAT. PER PNEUMATICI			387		136,80	509297
08/9/10	SP. COLLAUDO BUS			388		142,20	495077
08/9/10	ACQ. CANCELLERIA			389		209,00	474177
09/9/10	ACC. SU RIMBORSO ECON. AL 31/8/10: M.P. 1372			390	3400,00		814177
09/9/10	ACC. SU PRESTAZ. OCCASIONALE 2010: CELESTIANO MC.			391		1000,00	714177
09/9/10	ACQ. MAT. ELETTRICO			392		44,28	709749
10/9/10	VERSAM. PER COLLAUDO BUS			393		140,40	695709
10/9/10	SIRISTI DI LICENZA PER CONVENZIONE GR. ELETTRICISMO			394		377,22	657987
13/9/10	GASOLIO PER GRUPPO ELETTOGENO			395		95,00	648487
13/9/10	ANTI SCHIUMA PER DEPURATORE			396		78,76	640611
13/9/10	ACQ. RICAMBI BUS			397		32,00	637411
14/9/10	MANIFESTI LUTTO PADRE MIMMO RUSSO			398		100,00	627411
14/9/10	ANTICIPAZ. SU 13/9/10: MARINELLI RAFFAELLO			399		300,00	597411
15/9/10	ACQ. MARCHIO DA BOLLO			400		18,10	595601
15/9/10	MANUT. BUS 517			401		144,00	581201
16/9/10	VERSAM. PER COLLAUDO BUS			402		71,10	574091
16/9/10	ACQ. DISTURBO DOCUMENTI			403		356,40	538451

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

6968992 5730541 538451



PRIMA NOTA n. 286		I.V.A.		CASSA		✓
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	
	16/9/2010	30/9/2010				
	Riporto				62689,92	57305,41
16/9/10	ANTICIPAZ. SU 13°/10: ARGENTI DEI COS.			404		5384,51
17/9/10	MANUT. BUS			405		5084,51
24/9/10	ACQ. PUBBLICAZIONI			406		4760,51
24/9/10	ACQ. CANCUBUOLA E BUSTE PLASTICA			407		4661,61
24/9/10	ANTIC. SU 13°/10: SCIROCCALB			408		4496,61
24/9/10	ANTIC. SU 13°/10: FERRIGNI			409		4096,61
24/9/10	RIMB. UPT SP. POSTALI			410		4091,06
24/9/10	RIMB. TESSERE AD UTENTI			411		4017,06
24/9/10	RIMB. UPT STAMPA PLANIMETRIE			412		3933,06
24/9/10	RIMB. UPT STAMPA PLANIMETRIE			413		3849,06
24/9/10	RIMB. UPT SANZ. 19805: MUSCOSO COSIMO			414		3733,49
27/9/10	RIMB. DIRIGENTE GEN. SPED. INCONTRO PADOVA			415		3675,79
27/9/10	DUPLICATI CHIAVI UFFICI			416		3674,89
27/9/10	DUPLICATO CHIAVI UFF. PERSONALI			417		3674,09
28/9/10	ACQ. CANNUCCIA BEVERINI			418		3616,49
28/9/10	SP. COLLAUDO BUS			419		3545,39
28/9/10	LUCCHETTO DISTRIB. GASOLIO			420		3541,39
28/9/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			421		3513,07
28/9/10	PAGAM. VERB. 2006 COM. STATO			422		3462,77
29/9/10	ANTICIPAZ. ACQ. GIORNALI OTT/10: FRIGIOLO			423		3302,77
29/9/10	ACQ. SAPONE LIQUIDO			424		3202,57
29/9/10	ACQ. BOLL. LIBRO GIORNALI 2009			425		2690,87
30/9/10	RIMB. DOT. CARALLO SP. RAPPRE.			426		2674,27

TOTAL

62689,92 60015,65 2674,27

RIMBORSO AL 30/9/2010

€ 7.079,65

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

N° 71 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 71 del 07/10/2010

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/09/2010.

L'anno duemiladieci, il giorno 7 (sette) del mese di ottobre, alle ore 12:15, 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° 371 del 01/09/2010 a registrazione di prima nota n° 426 del 30/09/2010, per complessivi € 7.079,65;
- 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 € 7.079,65, 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