

8/4/2009

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Deliberazione n° 29 / 2009

del 8 / 4 / 2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/03/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 74 del 02/03/2009 a registrazione n° 118 del 31/03/2009.

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;
- 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° 74 del 02/03/2009 a registrazione di prima nota n° 118 del 31/03/2009, per complessivi € 6.102,32;
- 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 € 6.102,32, 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**

Ing. Giuseppe Casatello

Il Presidente della Commissione
di Revisione
Ing. Giuseppe Casatello
Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Mathecchia

PRIMA NOTA n. 250

Giorno dal 03/03/2009 al 20/03/2009

I.V.A.

CASSA



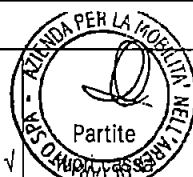
Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
RIPORSO						
02/03/09				14116,42	7558,86	6617,56
02/03/09			74		42,00	6575,56
02/03/09			75		143,05	6432,51
04/03/09			76		3,00	6429,51
04/03/09			77		9,00	6420,51
04/03/09			78		12,30	6408,21
04/03/09			79		170,92	6237,29
04/03/09			80		0,80	6236,49
06/03/09			81		730,00	5506,49
09/03/09			82		90,00	5416,49
09/03/09			83		200,00	5216,49
09/03/09			84		20,00	5196,49
09/03/09			85		18,00	5178,49
09/03/09			86		23,82	5154,67
09/03/09			87		216,00	4938,67
09/03/09			88		52,87	4885,80
09/03/09			89		27,68	4858,12
09/03/09			90		14,62	4843,50
09/03/09			91		244,00	4609,50
11/03/09			92		14,00	4595,50
13/03/09			93		13,50	4582,00
17/03/09			94		30,64	4551,36
17/03/09			95	3200,00		7721,36
17/03/09			96		96,00	7625,36
17/03/09			97	38,32		7663,68
17/03/09			98		28,20	7635,48
18/03/09			99		9,50	7625,98
18/03/09			100		73,00	7552,98
18/03/09			101		450,10	7102,88
18/03/09			102		11,10	7091,78
18/03/09			103		91,00	7000,78
19/03/09			104		542,92	6458,56
20/03/09			105		152,93	6305,63
20/03/09			106		19,99	6285,64
CASSA a tutt'oggi €				Entrate	Uscite	Saldo
				Totali della pagina		
				Somme precedenti		
				Totali a tutt'oggi €		
				14114,74	11129,10	6285,64

PRIMA NOTA n. 851

Giorno dal 20/03/2009 al 31/03/2009

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	RIMBORSO				17414,74	11129,10	6285,64
20/03/09	ACQ. ATTE. INFORM.			107		110,00	6175,64
20/03/09	RIPARAZ GOMMA BUS 167			108		1270	6162,94
20/03/09	SP. COLLAUDO BUS			109		518,40	5644,54
23/03/09	RMB. SPESA OFF. SINISTRA			110		51,16	5593,38
23/03/09	ACQ. BOMBOLA GPL (ANTIC. PAURUM)			111		25,00	5568,38
25/03/09	SP. TRASF. ROMA 20/3/09: MARTINOZZI 234.			112		110,00	5458,38
25/3/09	ACQ. MARCHE LA BOCCA (ANTIC. PAURUM)			113		248,54	5209,84
25/03/09	RIAMM. BARRIERE			114		120,00	5089,84
25/03/09	RIMB. MULTA: LA SORBA ANNAMARIA			115		50,90	5038,94
25/03/09	ACQ. BUSSE DI PLASTICA			116		59,40	4979,54
30/03/09	GIORNALI APR/09 (FRIGIOLO)			117		164,30	4815,24
31/03/09	RIMB. CONG. INFORTUNIO: FARETTI DAMIANO			118		1100,00	3715,24
	TOTAL				17414,74	13699,50	3715,24

RIMBORSO AL 31/03/2009

€ 6.102,32

A.M.A.I. S.p.A.
LICCIONECASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 29 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 29 del 08.04.2009

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
31/03/2009.**

L'anno duemilanove, il giorno 08 (otto) del mese di aprile, alle ore 11:00, 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) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

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;
- ▶ 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° 74 del 02/03/2009 a registrazione di prima nota n° 118 del 31/03/2009, per complessivi € 6.102,32;
- ▶ 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 € 6.102,32, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

l.c.s.

firmato:

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

firmato:

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello