

11/3/2009

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 12

Deliberazione n° 18/2009

del 11/3/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 27/02/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economica da registrazione n° 36 del 03/02/2009 a registrazione n° 73 del 27/02/2009.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

- 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;
- 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° 36 del 03/02/2009 a registrazione di prima nota n° 73 del 27/02/2009, per complessivi € 3.238,04;
- 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 € 3.238,04, 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

IL DIRETTORE GENERALE
ING. GIOVANNI MATICHECCHIA
(OGGETTO: MANDATO DI PAGAMENTO)

PRIMA NOTA n. 2148

Giorno dal 03/02/2009 al 26/02/2009

I.V.A.

CASSA



RIPORTO

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
					9910,43	1110,82	5799,61
03/02/09	ACQ. MAT. OFFICINA			36		8,20	5791,41
03/02/09	SP. POSTALI (FALLIMENTO CAI)			37		20,00	5771,41
04/02/09	ACQ. MAT. OFFICINA			38		545,88	5225,53
04/02/09	COPIE XEROGRAFICHE			39		81,05	5144,48
05/02/09	CONSUMO ACQUA VIA MARGHERITA, 10/02/08			40		22,73	5121,75
05/02/09	CERTIFICATI C.C.I.A.A.			41		15,00	5106,75
06/02/09	RIMB. SPESA UFF. SINISTRI			42		90,00	5016,75
06/02/09	ANTICIPAZ. SU RETEB. FEB/09: SCIROCCAL COSIMO			43		200,00	4816,75
06/02/09	ACQ. - CANCELLERIA			44		374,00	4442,75
09/02/09	SP. COPIE CHIAVI PER BAGNO VIA MAZZINI			45		12,60	4430,15
09/02/09	S/RIMB. AL 18/11/08: M.P. 204/09			46	55,99	55,99	4543,14
09/02/09	ACC. SU RIMB. AL 30/01/09: M.P. 205/09			47	1000,00		8543,14
10/02/09	ACQ. FOTOCAMERA E MEMORY STICK			48		188,90	8354,24
11/02/09	PRATICA CCIAA PER NOMINA REVISORI CONTI			49		185,00	8169,24
11/02/09	CERTIFICATI CCIAA			50		15,00	8154,24
11/02/09	ACQ. MARCHIO DA BOLLO			51		18,30	8136,14
12/02/09	ANTICIPAZ. ACQ. ARDA TECNICA (ROCHIRA V.)			52		100,00	8036,14
13/02/09	ACQ. TIMBRE AUTOINCH.			53		18,80	8017,34
16/02/09	RESTITUZ. TOTALE ANTICIPAZ. 598 (DI TARANTO) V. 598/08			54	210,00		8227,34
19/02/09	ACQ. BUSTE PLASTICA PER U.P.T.			55		108,00	8119,34
20/02/09	ACQ. MAT. IMPIANTI			56		144,64	7974,70
20/02/09	MANUT. SORACI 46 SENO			57		221,81	7752,89
20/02/09	ACQ. CANCELLERIA			58		1,00	7751,89
20/02/09	RESTITUZ. POSTA CILIES IMVASA (FALLIMENTO CAI)			59		5,00	7746,89
20/02/09	INTERR. AUTOSPURGO 07/02/09			60		192,00	7554,89
23/02/09	SP. COLLAUDO BUS			61		142,20	7412,69
24/02/09	ACQ. MAT. ELETTRICO			62		31,52	7381,17
25/02/09	FORNITURA CAFFE' PRESIDENZA			63		72,00	7309,17
25/02/09	SP. PORDABGIO AUTOSR. TA-BARIATTA/R			64		12,60	7296,57
25/02/09	ACQ. ATTR. INFORM. E CANCELLERIA			65		30,00	7266,57
25/02/09	ACQ. CANCELLERIA E BLOCC. CELLULARE			66		12,00	7254,57
25/02/09	SP. COLLAUDO BUS			67		282,60	6971,97
26/02/09	SP. PER DUPLICATI CHIAVI			68		50,00	6921,97

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

14176,42

7254,45

6921,97



PRIMA NOTA n. <u>249</u>			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>26/02/2009</u>	al <u>27/02/2009</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
	RIPORTO					14176,42	7354,45	69219,7
2/09	ACQ. ACQUAMINERALI PER PRESIDENZA				69		26,50	6895,47
1/09	ACQ. GIORNALI MAR/09: ANTICIPAZ. PERIGIOLA				70		172,50	6722,97
2/09	RIMB. PER ACQ. BETA TECNICA				71		52,47	6670,80
2/09	ACQ. MARCHE DA BOLLO				72		29,24	6641,56
2/09	RCH. BILANCI "CONS. CAMPO SICUR. STAMPA" CCIAA				73		24,00	6617,56



TOTAL						14176,42	7558,86	6617,56
-------	--	--	--	--	--	----------	---------	---------

RIMBORSO AL 27/02/2009 € 3.238,04

A.M.A.T. S.p.A.
L. 09/02/2009

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

N° 18 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **18** del 11.03.2009

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 27/02/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 11 (undici) del mese di Marzo, alle ore 16.30, 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) 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° 36 del 03/02/2009 a registrazione di prima nota n° 73 del 27/02/2009, per complessivi € 3.238,04;
- 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

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 3.238,04, 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