

O.d.G. del

14/5/09

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

5

Deliberazione n°

42/2009

del

14/5/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/04/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 119 del 02/04/2009 a registrazione n° 166 del 30/04/2009.

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 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° 119 del 02/04/2009 a registrazione di prima nota n° 166 del 30/04/2009, per complessivi € 4.175,24;
- 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 € 4.175,24, 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

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o una copia rovesciata)

PRIMA NOTA n. 952

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 02/4/2009 al 24/4/2009

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

RIPORTO

02/4/09	ANTICIPAZ. SU 14/09 ALBANO (GGIAIO/100932)	119		500,00	3215,24
03/4/09	ACQ. FRANCOBOLLI	120		12,00	3203,24
06/4/09	ACQ. TIMBRE	121		39,00	3164,24
06/4/09	ACQ. MAT. OFFICINA	122		36,00	3128,24
06/4/09	ACQ. MAT. OFFICINA	123		13,21	3115,03
07/4/09	ACCONTO SU RIMB. ECON. AL 31/3/09 M.P. 194	124	6000,00		9115,03
07/4/09	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA	125		82,00	9043,03
08/4/09	PRATICA C.C.I.A.A. NOMINA AMMINISTRATORE	126		125,00	8858,03
08/4/09	ACQ. BATTERIE GRUPP. CONTINUITA'	127		99,00	8759,03
09/4/09	ACQ. CRISTALLO PER BACCIA	128		70,00	8689,03
09/4/09	ACQ. MAT. FABBRICATI	129		10,00	8679,03
10/4/09	PAGAM. RIPARAZIONE CONTAMONETE	130		306,00	8373,03
14/4/09	RIMB. PER SPESA UFF. SINISTRA	131		41,76	8331,27
14/4/09	RIMB. PER FOTOCOPIE	132		33,00	8327,97
14/4/09	VERIFICAZIONE LIBRO VERBALI C.D.A.	133		54,24	8273,73
15/4/09	RIMB. PER ACQ. GIORNALI	134		6,00	8267,73
15/4/09	ANTICIPAZ. ACQ. AREA TECNICA (ROCHIRA V20)	135		100,00	8167,73
15/4/09	ACQ. PNEUM. 2 CAMBIE D'ARIA	136		277,20	7890,53
17/4/09	ACQ. MAT. IGIDINICO	137		341,16	7549,37
20/4/09	RIMB. SPESA UFFICIAMM.VI	138		20,80	7528,57
20/4/09	ANTIC. DISTRIB. MOBBILINO MICHELLO	139		200,00	7328,57
21/4/09	SP. CONDOM. C.SO UMBERTO 136 LUG-AGO/08	140		90,24	7238,33
21/4/09	SP. CONDOM. C.SO UMBERTO 136 GEN-MAR/09	141		109,99	7128,34
22/4/09	MAT. PER PNEUMATICI	142		108,00	7020,34
22/4/09	MAT. PER ASPURATORE	143		157,50	6862,84
22/4/09	RIMB. ORDINANZA ING. PACAGIANO PIETRO	144		114,84	6748,00
23/4/09	RIMB. SP. VIAGGIO DIR. (CAFORIO ABANO - DA PACS FE)	145		85,50	6702,50
23/4/09	CERTIFICATI ISCR. C.C.I.A.A.	146		15,00	6707,50
23/4/09	RIMB. PER ACQ. LIBRO CAP (TOSI)	147		4,90	6702,60
23/4/09	RIMB. PER SPESA NOTIFICA (TOSI)	148		58,90	6696,71
23/4/09	TASSA ANCORAGGIO 2009 MM/NN CLODIA E ADRIA	149		36,16	6660,55
23/4/09	MARCHE DA BOLLO PER MM/NN	150		87,72	6572,83
24/4/09	VERSAM. ARMAMENTO MM/NN ADRIA E CLODIA	151		630,80	6509,75

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

2342474 1690499 650975

PRIMA NOTA n. 253

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 24/4/2009 al 30/4/2009

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



Riparto

23/4/24

16904,99

6509,75

24/4/09 VARIA. PER SANTA MARITIMA MM/MM

152

162,52

6347,23

27/4/09 RIMB. ACCANTONAMENTO NICCORRO LUCA

153

192,00

6155,23

27/4/09 ACQ. GIORNALI PER DIRETTORE GENERALE

154

6,80

6149,03

27/4/09 GIORNALI MESSA DI MAGGIO/09 (ANTICIPAZ. FRIGIOIA)

155

168,50

5980,53

27/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. CHIARILLI ANI.

156

10,20

5970,33

27/4/09 ACQ. BATT. RICARIC. PER UFF. ROSTER.

157

49,39

5920,94

27/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. OLIVA VITO.

158

44,62

5876,32

27/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. DOMITO ANTONIO

159

44,62

5831,70

28/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. PACIFICO FR.

160

44,62

5787,08

28/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. SPAGNUOLO GIUS.

161

44,62

5738,86

28/4/09 BOLLO PER ARMAMENTO M/M ADRIA

162

44,62

5724,24

28/4/09 MANUT. CARROZZ. BUS 5M

163

80,00

5644,24

28/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. CALIA GIUS.

164

44,62

5599,62

29/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. TUCCI DOMENICO

165

49,42

5550,20

30/4/09 RIMB. SP. VIAGGIO DIP. GRANIO NICOLA

166

10,20

5540,00

TOTALI

23/4/24

17874,74

5540,00

RIMBORSO AL 30/4/2009

€ 1.175,24

A.M.A.T. S.R.L. LECONOMO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

N° 42 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 42 del 14.05.2009

O G G E T T O

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
30/04/2009.***

L'anno duemilanove, il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio, alle ore 10:15, 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) 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° 119 del 02/04/2009 a registrazione di prima nota n° 166 del 30/04/2009, per complessivi € 4.175,24;
- ▶ 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 € 4.175,24, 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