

O.d.G. del 11/3/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 11

Deliberazione n° 17/2009

del 11/3/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/01/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2009 a registrazione n° 35 del 30/01/2009.

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° 1 del 07/01/2009 a registrazione di prima nota n° 35 del 30/01/2009, per complessivi € 4.094,77;
- 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

A.M.A.T. S.p.A.
L'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 € 4.094,77, 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 di controllo
il capo della
attività
di controllo
di controllo

PRIMA NOTA n. 246

Giorno dal 07/01/2009 al 30/01/2009

I.V.A.

CASSA



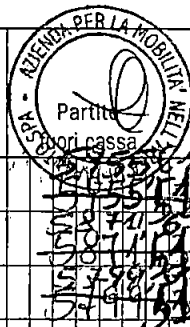
		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				6094,38		6094,38
07/01/09	ACQ. MAT. OFFICINA			1		430	6090,08
07/01/09	ACQ. RICAMBI BUS			2		324,00	5766,08
07/01/09	ACQ. ELETTROSEGNA			3		60,00	5706,08
07/01/09	RIFORMIM. METANO BUS 1/99			4		50,00	5656,08
07/01/09	ACQ. GIORNALI GEN/09 ANTICIPAZ. FRIGIOIA			5		174,80	5481,28
09/01/09	ACQ. CANCELLERIA			6		55,60	5425,68
12/01/09	PAGAM. MODIFICA N° 2 GANCI RIMORCHIO			7		144,00	5281,68
13/01/09	RIMB. SPESE SOSTENUTE DA OFF. SIMONE			8		37,04	5244,64
15/01/09	ACQ. MAT. FABBR.			9		366,96	4877,68
15/01/09	ACQ. MAT. OFFICINA			10		34,56	4843,12
16/01/09	ACQ. CANCELLERIA			11		7,00	4836,12
16/01/09	ACQ. RIC. ELETTR. BUS			12		283,18	4612,94
20/01/09	RIMB. ADVISORI			13		157,5	4597,19
20/01/09	ANFIC. SP. AREA TECNICA (ZACCARIA) 1/30			14		100,00	4497,19
20/01/09	RINNOVO ABBON. "IL SOV. 24 ORE"			15		36,10	4436,09
21/01/09	RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. 623/08 - 1/623/08			16	9,35		4445,44
21/01/09	ACQ. MATERIA IGIEINICO			17		97,0	4133,83
21/01/09	ACC. SU RIMB. AL 31/12/08 MP 31			18	3800,00		7033,83
21/01/09	RIC. BUS (PAUREMI)			19		86,00	6947,83
21/01/09	RIPARAZ. BARRIERE DEPOSITO			20		156,00	6791,83
22/01/09	RIMB. GIORNATA LAVORATIVA 10/11/08 AL BANO MICHELE			21		35,00	6756,83
22/01/09	CASSETTE DI MEDICAZIONE			22		252,00	6504,83
22/01/09	VERBAMENTI COLLAUDO BUS			23		327,70	6177,13
26/01/09	TRASFERIMENTO LINDA TISSEF. N° 1 INF 933			24		50,00	6127,13
27/01/09	ACQ. NASTRO TELAIO			25		87,8	6039,33
29/01/09	ACQ. SPIRALI PER RILGAFURA			26		45,50	5993,83
29/01/09	CANONE 2009 CASSELLA POSTALIS			27		49,00	5944,83
29/01/09	PAGAM. TRIBUTI CASSELLA EQUITALIA 10620080005836609			28		484,56	5460,27
29/01/09	PAGAM. TRIBUTI CASSELLA EQUITALIA 10620080010672061			29		268,97	5191,30
29/01/09	RESTITUZ. SU ANFIC. 14 SP. AREA TECNICA 1/14			30	67,0		5258,30
30/01/09	CONTRIBUTO ARMA CARABINIERI, CALENDARIO 2009			31		60,00	5198,30
30/01/09	ACQ. GIORNALI FEB/09 ANTICIPAZ. FRIGIOIA			32		157,30	5041,00
30/01/09	RIMB. PIGNAROLI LUIGI: COPIA N° 22 CHIARI			33		132,0	4909,00
CASSA a tutt'oggi €					9910,43	3955,00	5954,43
Entrate					Totali della pagina		
Uscite					Somme precedenti		
Saldo					Totali a tutt'oggi €		

PRIMA NOTA n. 247

Giorno dal 30/01/2009 al 30/01/2009

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO				9910,43	3954,82	
30/01/09 acc. Ric. BUS 156			34		84,00	
30/01/09 SANIURA SERBADIO GASLLO			35		22,00	
TOTAL				9910,43	4110,82	5799,61

RIMBORSO AL 30/01/2009

€ 4.094,77

A.M.A.T. S.p.A.
RENOVOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 17 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 17 del 11.03.2009

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/01/2009.

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° 1 del 07/01/2009 a registrazione di prima nota n° 35 del 30/01/2009, per complessivi € 4.094,77;
- 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 € 4.094,77, 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