

O.d.G. del 5.8.09

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10

Deliberazione n° 93/2009

del 5/10/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/09/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 342 del 02/09/2009 a registrazione n° 388 del 30/09/2009.

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 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° 342 del 02/09/2009 a registrazione di prima nota n° 388 del 30/09/2009, per complessivi € 8.643,95;
- 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

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

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 4.002,03, 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

PRIMA NOTA n. 261

Giorno dal 02/9/2009 al 22/9/2009

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				47312,04	41558,10	5753,94
02/9/09	APPROVIG. ACQUA MIN. LE MM/MM			342		39,22	5714,72
02/9/09	ANTICIPAZ. SU RETE. SGT/09: FUGATTI MASSIMO (MIO. 50033)			343		516,66	5198,06
03/9/09	SPESA PUBBLICAZ. GARA FORMIDICA BASSIO			344		779,94	4418,12
03/9/09	ACQ. TELEFONO CORDLESS (UFF. SALUSTIO)			345		39,00	4379,12
04/9/09	ANTIC. SU RETE. SGT/09: FERRIGNI F.SCO			346		100,80	4279,12
07/9/09	SP. CONDOM. APR-AGO/09: C. SOMBARDI, 136			347		175,91	4103,21
07/9/09	SP. CONDOM. SET-OCT/09: C. SOMBARDI, 136			348		73,06	4030,15
08/9/09	SP. POSTALI (RIMB. PAURINI)			349		9,85	4020,30
08/9/09	CONSTRUZ. TUBO IDROPULITIZIONE			350		72,00	3948,30
09/9/09	ACQ. CANCELLERIA E MISURATORE P.A.			351		121,60	3826,70
09/9/09	ACQ. BUSTA PLASTICA			352		108,00	3718,70
09/9/09	ACQ. BATTERIE PER DAT 400			353		311,82	3406,88
09/9/09	RIMB. UPT (ACQ. ALUBANTI)			354		4,50	3399,38
09/9/09	RIMB. UPT (DUPLICATI CHIAVI)			355		3,00	3396,38
09/9/09	RIMB. VARB. 25180 SOLITOLUCE (UPT)			356		50,90	3345,48
09/9/09	RIMB. VARB. 51077/ENEL GIANCARLO (UPT)			357		144,49	3230,99
09/9/09	RIMB. ABBONAMENTO AD USI (UPT)			358		399,00	2831,99
10/9/09	RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. 302 (ZACCARIA C.) V. 302			359	382		2835,81
11/9/09	ANTICIPAZ. SU 135/09: FERRATTI DAMIANO			360		500,00	2335,81
11/9/09	NOTE ATTO US. PROD. 16568 DEL 9/9/09 (DOTT. SA TURI)			361		10,35	2325,46
15/9/09	ANTICIPAZ. SP. ARSA TECN. (ZACCARIA COSIMO)			362		400,00	1925,46
15/9/09	S/RIMB. AL 30/6/09: MP 1293			363	119,77	#	2045,23
15/9/09	ACC. SU RIMB. AL 28/8/09: MP 1394			364	3900,00		5945,23
15/9/09	ACQ. MOUSE WIRELESS (D'ASDARIO)			365		33,00	5912,23
15/9/09	ACQ. TELEFONO (DOTT. SA TURI)			366		29,90	5882,33
16/9/09	ACQ. ACQUA MINORALE (PROBABILITA)			367		24,00	5858,33
17/9/09	SP. COLLAUDO BUS			368		468,00	5390,33
18/9/09	ANTICIPAZ. SU 135/09: BONI ANTONIO			369		300,00	5090,33
18/9/09	ACQ. N° 10 TELEFONI CELLULARI			370		299,10	4791,23
21/9/09	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			371		24,80	4766,43
21/9/09	SP. COLLAUDO BUS			372		468,00	4298,43
22/9/09	RIMB. PAGAMENTO AUTOSCALARE (PAURINI)			373		6,50	4291,93
22/9/09	VERSAM. AUTOR. CONTR. PUBBL. PER GARA			374		151,10	4140,83

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

51335,63 47194,80 4140,83



PRIMA NOTA n. 269

Giorno dal 23/09/2009 al 30/09/2009

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO				51335,63	47194,80	4140,83
23/9/09 ACQ. MARCHIO DA BILLO (GIORNALE 2008)			375		877,20	3263,63
24/9/09 RESTITUZ. SU ANTIC. 271 (DOCHIRAV) V. 271			376	748		3271,05
24/9/09 RESTITUZ. SU ANTIC. 313 (DOCHIRAV) V. 313			377	24,81		3295,86
24/9/09 RIMB. PER DUPLICATI CHIAVI PARCHAGGI (PISANATA & PD)			378		20,00	3275,86
24/9/09 ACQ. MAT. ELETTRICO			379		17,59	3258,27
24/9/09 SP. COLLAUDO BUS			380		561,60	2696,67
24/9/09 ACQ. BATTERIE RICARIC. EVARUS			381		26,69	2669,98
24/9/09 ACQ. CANCELLERIA			382		102,60	2567,38
25/9/09 CERTIFICATO CCIAA ANTIMAFIA			383		97,72	2469,66
28/9/09 ACQ. CANCELLERIA			384		103,12	2366,54
29/9/09 RIMB. APPROVIG. ACQUA MIN. LE MM/WM			385		36,18	2329,76
29/9/09 ANTICIPAZ. SU 139/09: ZICARI			386		500,00	1829,76
29/9/09 ANTICIPAZ. SU 139/09: VIZZIGLI			387		500,00	1329,76
30/9/09 ANTIC. TRASF. RUSSO COSIMO. ROMA 04/20/09			388		200,00	1129,76

TOTALE

51367,86 50238,10 1129,76

RIMBORSO AL 30/9/09 € 8.613,95

A.M.A. L'ECONOMIA
L'ECONOMIACASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 93 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 93 del 05.10.2009

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO
DEL 30/09/2009.**

L'anno duemilanove, il giorno 05 (cinque) del mese di ottobre, alle ore 15:30, 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° 342 del 02/09/2009 a registrazione di prima nota n° 388 del 30/09/2009, per complessivi € 8.643,95;
- 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 € 8.643,95= relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello