

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n° 74/2009

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/07/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 261 del 01/07/2009 a registrazione n° 309 del 31/07/2009.

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

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° 261 del 01/07/2009 a registrazione di prima nota n° 309 del 31/07/2009, per complessivi € 6.124,26;
- 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

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 € 6.124,26, 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



PRIMA NOTA n. 258

Giorno dal 01/7/2009 al 24/7/2009

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

31.915,79

31.399,97

351582

01/7/09 ACQ. CARTELLI CONF. STAMPA 2/7/09

261

9000

342582

01/7/09 ACQ. CANCELLERIA

262

24300

318282

02/7/09 ACQ. MAT. IGIDICO MM/MM

263

3113

315169

02/7/09 ACQ. MAT. DEPURATORE

264

5004

310165

02/7/09 RIFORM. MOTO BUSSE

265

5000

305165

02/7/09 SP. POSTALI

266

3110

304825

06/7/09 PORTAFOLI ASCIUGAMANO PER U.P.T.

267

1032

300793

06/7/09 ACQ. CANCELLERIA

268

3870

296923

07/7/09 RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. DI € 100 N° 196 DEL 15/7/09

269

200

297123

07/7/09 RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. DI € 200 N° 202 DEL 22/7/09

270

2984

300107

07/7/09 ANTICIPAZ. SP. ARIA TCM. (ROCHIRA 1.20)

271

200,00

280107

07/7/09 RICARICA GAS ARIA CONDIZ.

272

6336

273771

08/7/09 RIMB. SP. VIAGGIO 23/4/09 A/P. BERGICCAIA

273

4462

269309

08/7/09 ACCONTO SU RIMBORSO AL 30/6/09: MP 958/09

274

590000

859309

09/7/09 RIMB. C.TE TOMMASI APPROVIG. ACQUA MM/MM

275

3648

855661

10/7/09 ACQ. CANCELLERIA

276

2450

853211

10/7/09 ACQ. N° 2 TELEFONI CORALISA PER U.P.T.

277

9980

843231

13/7/09 ACQ. MAT. IGIDICO & BUS 3 SHOPPER PER U.P.T.

278

14364

828867

14/7/09 SP. POSTALI PER ASSICURAZ. N° 3 BUS NUOVI

279

500

828367

14/7/09 TASSA PROP. N° 3 BUS ANNO 2007

280

65065

763302

14/7/09 VERSAM. PER COLLAUDO BUS

281

46800

716502

14/7/09 ABBONAM. SIAE 2009 PER MM/MM

282

57836

658666

15/7/09 VERSAM. PER VIDIMAZ. REGISTRO INFORTUNI

283

1386

657280

15/7/09 ACQ. MAT. ELETTRICO

284

580

656700

15/7/09 ACQ. BATTERIE & CARICA BATTERIE

285

12144

644556

15/7/09 RIMB. VERBALE 21088, URMIA D'IGNAZIO SAVERIO

286

5090

639466

15/7/09 RIMB. VERBALE 21988, URMIA LO PRESTO

287

5430

634036

16/7/09 RIMB. COM. TOMMASI RICARICA 2011 REGISTRATI

288

5600

628436

16/7/09 RIMB. COM. TOMMASI RICARICA 1511 REGISTRATI

289

3850

624586

20/7/09 ACQ. TESTO UNICO SICUREZZA (UNIONE CARABINIERI)

290

5000

619586

21/7/09 RIMB. SPESA UFF. SINISTRA

291

1136

618450

23/7/09 SPONSORIZZAZIONE PALESTRA BEAUTY FITNESS

292

10000

608450

24/7/09 ACQ. BATTERIA & CARICABATT. CELLULARE

293

2490

605960

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

4084763

3478803

605960

PRIMA NOTA n. 259

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 24/7/2009 al 31/7/2009

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

√



Riposo

24/7/09	AMICIPAZ. SU 13/09: ALBANO BERNIO 100932	294		4084763	3478803	605960
27/7/09	SP. TRASF. BOLOGNA 29-30/7/09: PRESIDEN. S. 102508	295			50000	555960
27/7/09	ACQ. MAT. OFFICINA	296			45654	510306
27/7/09	ACQ. MARCA DA BOLLO	297			2377	507929
27/7/09	INTERV. SU STRADA PNEUMAT. BUS 508	298			1462	506467
27/7/09	STAMPA COPIE BIOGRAFICHE	299			3600	502867
28/7/09	APPROVIG. ACQUA MINERALE PER MM/NN	300			6400	496467
28/7/09	APPROVIG. ACQUA MIN. LE PER MM/NN	301			3922	492545
28/7/09	AMICIPAZ. ACQ. ARDA TECNICA (ZACCARIA C.)	302			3922	488623
28/7/09	AMICIPAZ. ACQ. GIORNALI AGO/09 (FRIGIOLA)	303			10000	478623
30/7/09	ACQ. BORSA PORTA DOCUMENTI	304			17010	461613
31/7/09	APPROVIG. ACQUA MIN. LE PER MM/NN	305			15500	446113
31/7/09	RIMB. PARZIALI 2009 ABBON. UTENTI	306			3922	442191
31/7/09	AMICIPAZ. SU RETR. AGO/09: NOVELLINO MICHAEL	307			57300	384891
31/7/09	AMICIPAZ. SU RETR. AGO/09: ARGENTIERI COSIMO	308			25000	359891
31/7/09	SP. TRASF. BOLOGNA 29-30/7/09: PRESIDEN. S.	309			20000	339891
					10735	329156

TOTALI

4084763 3755607 329156

RIMBORSO AL 31/7/2009 € 6.124,26

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

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 74 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 74 del 07.08.2009

O G G E T T O

RIMBORSO ECONOMALE DI CUI AL RENDICONTO AL 31/07/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 7 (sette) del mese di Agosto, alle ore 17.30, 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 l'Ing. Giovanni Matichecchia.

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° 261 del 01/07/2009 a registrazione di prima nota n° 309 del 31/07/2009, per complessivi € 6.124,26;
 - 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 € 6.124,26, 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