

3/12/09

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Deliberazione n° 101 / 2009

del 3 / 12 / 2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/10/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 389 del 01/10/2009 a registrazione n° 437 del 30/10/2009.

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 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° 389 del 01/10/2009 a registrazione di prima nota n° 437 del 30/10/2009, per complessivi € 8.368,35;
- 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 € 8.368,35, 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: **II PRESIDENTE**
Dott. Francesco Walter Poggi

PRIMA NOTA n. <u>263</u>			I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						51367,86	50238,10	1129,76
01/10/09	ACQ. PNEUM. E MAT. OFFICINA			389			425,76	704,00
02/10/09	INTEGRAZ. SU ANTICIPAZ. 362 (ZACCARAC) V. 362			390			41,79	662,21
02/10/09	RIMB. SP. VIAGGIO ESPOSITO GEMM.: BARI 23/9/09			391			54,31	607,90
02/10/09	ANTICIPAZ. ACQ. ARDA TECNICA (ROCKINGA V.)			392			200,00	1107,90
02/10/09	ANFIC PER ACQ. GIORNALI OTT/09: FRUGIO LA			393			173,00	234,90
05/10/09	ACQ. STAMPATI: CARTELLINI 3 CONFERENZA 5/10/09			394			150,00	84,90
06/10/09	ACC. SU RIMB. AL 30/9/09: M.P. 1531			395		8500,00		8584,90
06/10/09	SP. VIAGGIO PRESIDENTE - DIRIGENTE - PAUZZANI: BOLOGNA 9/10/09			396			462,00	8122,90
06/10/09	SP. VIAGGIO CIGLIESI: ROMA 13/10/09 V. 408			397			251,93	7870,97
06/10/09	ACQ. MAT. IGIENICO			398			10,00	7860,97
07/10/09	ACQ. BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA'			399			33,90	7827,97
07/10/09	VERIAM. REGISTRAZ. GARA RC BUS			400			401,10	7426,87
07/10/09	FORNITURA PORTA ANTINCENDIO			401			240,00	7186,87
07/10/09	ACQ. DVD DUAL LAYER			402			21,98	7164,89
08/10/09	COPIE ELABORATI METROPOLITANA LEGGERA			403			57,00	6589,89
09/10/09	VIDIMAZ. LIBRO VERBALI C.D.A.			404			54,24	6535,65
09/10/09	BOLL. ACQUA V. MARGHERITA 2° TRIM./09			405			21,14	6514,21
09/10/09	ANTICIPAZ. SU 13°/09: DB PACI FISCO 26/11/54			406			500,00	6014,21
12/10/09	ANTICIPAZ. SU 13°/09: SCIROCCELE COSIMO			407			300,00	5714,21
12/10/09	RIMB. PART. ANNULLAM. VIAGGIO CIGLIESI V. 397			408		14,93		5729,14
13/10/09	FORNITURA KIT CAFFEE' PRESIDENZA			409			72,00	5657,14
13/10/09	ACQ. HARD DISK			410			80,00	5577,14
13/10/09	ACQ. CANCELLERIA			411			28,50	5548,64
14/10/09	RESTITUZ. PER CAMBIO BEL TAFNO BO-B 09/10/09 (PAUZZANI)			412		230,00		5571,64
14/10/09	RICOSTRUZ. TUBI PISTOLA PER GOMME			413			91,14	5480,20
14/10/09	RIMB. DIRIGENTE GEM. L. D'AS. BOLOGNA 9/10/09			414			51,40	5428,80
14/10/09	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			415			33,59	5395,22
19/10/09	RIMB. A DIR. CAFORIO GABRIANO			416			55,36	5339,92
19/10/09	ACQ. MAT. ASPIRATORE			417			157,50	5182,42
19/10/09	ACQ. CARICABATTERIA			418			17,90	5164,52
19/10/09	ACQ. MULTIPRESS E LAMPADA DA TAVOLO			419			82,96	5081,56
19/10/09	ACQ. CUSTODIE PER CD			420			5,40	5076,16
20/10/09	ACQ. MAT. IGIENICO			421			194,40	4881,76
						59905,79	55024,30	4881,76
							55024,03	4881,76
								4881,76

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 264

Giorno dal 22/10/2009 al 30/10/2009

I.V.A.

CASSA



Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
RIPORTO				59905,79	55024,03	42817,48
22/10/09			422		366,25	151951
22/10/09			423		12,19	450302
23/10/09			424		24,30	447872
23/10/09			425		418,82	372992
26/10/09			426		561,60	316832
27/10/09			427		171,00	299732
29/10/09			428		136,61	286071
29/10/09			429		265,59	259512
29/10/09			430		10,00	258512
29/10/09			431		28,00	255712
29/10/09			432		288,00	226912
29/10/09			433		3,51	226561
29/10/09			434		5,00	226061
30/10/09			435		285,60	197501
30/10/09			436		243,00	173201
30/10/09			437		470,60	126141
TOTAL				59905,79	58644,38	126141

RIMBORSO AL 30/10/2009

€ 8.368,35

A.M.A.T. S.p.A.

L'ECONOMO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 104 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 104 del 03.12.2009

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/10/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 03 (tre) del mese di Dicembre, alle ore 15:30, 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) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Ing. Alessandro | COMETA | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | 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 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° 389 del 01/10/2009 a registrazione di prima nota n° 437 del 30/10/2009, per complessivi € 8.368,35;
- 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 € 8.368,35, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi