

17/7/2009

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Deliberazione n° 70 / 2009

del 17 / 7 / 2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/06/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 218 del 01/06/2009 a registrazione n° 260 del 30/06/2009.

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° 218 del 01/06/2009 a registrazione di prima nota n° 260 del 30/06/2009, per complessivi € 6.019,77;
- 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 € 6.019,77, 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: **II PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

Ing. Giovanni Matichecchia
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 256

Giorno dal 01/06/2009 al 22/06/2009

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				27515,79	25380,20	2135,59
01/06/09	SP. POSTALI			218		380	2131,79
03/06/09	VERSAM. PER IMBARCO EQUIP. CLONIA			219		187	2129,92
05/06/09	ACCONTO SU RIMBORSO AL 29/5/09: MP 837			220	7400,00		9529,92
08/06/09	ANTICIPAZ. ACQ. ARZA TECNICA: ZACCARIA COS. V. 25			221		100,00	9429,92
08/06/09	SP. PER DEPOSITO BILANCIO 2008 C/O C.C.I.A.A.			222		158,00	9271,92
08/06/09	DUPLICATI CHIAVI PARCH. "AMENDSO"			223		112,00	9160,92
10/06/09	ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA			224		72,00	9188,72
10/06/09	ANTICIPAZ. PER G.IU/09: SCIROCCALÀ COSIMO			225		300,00	8888,72
10/06/09	ANTICIPAZ. SU 14/09: ZOLF ALFONSO			226		200,00	8688,72
10/06/09	RIMB. SP. VIAGGIO 27/5/09: DIR. MUSCETTA			227		102,00	8678,52
10/06/09	LAVAGGIO PUNTO VAN 335			228		66,00	8612,52
11/06/09	RIMB. PER ACQ. PUBINATTO (MAGGIORASO)			229		35,00	8577,52
12/06/09	RIMB. ACQ. TUBO MACCH. CONFAMONTE (CIGLISSO)			230		60,00	8517,52
12/06/09	ANTICIPAZ. SU 14/09: VIZZILLI F.S.O.			231		1000,00	7517,52
12/06/09	VERNICE PER TARGHE			232		18,00	7499,52
15/06/09	TAGLIO CRISALLO BUS 163			233		72,00	7427,52
15/06/09	ACQ. MAT. OFFICINA			234		15,65	7411,87
16/06/09	INTEGRAZ. SU ANTICIPAZ. 221 MAT. OFF. (V. 221)			235		0,08	7411,79
16/06/09	BIL. AEREO BR-VI/VA-BA 18-19/06: DOT. CARALLO			236		324,10	7087,69
17/06/09	MANIF. FUMERIE (PUBB. DIR. G.M.) 03/03/09			237		150,00	6937,69
17/06/09	FOTO CONF. STAMPA 26/6/08			238		72,00	6865,69
17/06/09	ACQ. MAT. IGIENICO			239		13,50	6852,19
18/06/09	M. S. RISMO CARTA GR. 100			240		42,50	6809,69
19/06/09	ACQ. BATTERIE (RIMB. UPT)			241		4,20	6805,49
19/06/09	RIMB. UPT PER ACQ. FACETS PER CONFAMONTE			242		1,80	6803,69
19/06/09	RIMB. VERBALE 22818/09: VOLPE CIGLIO			243		100,90	6702,79
19/06/09	ACQ. STAMPATI			244		14,80	6657,99
19/06/09	RIMB. SP. VIAGGIO 16/4/09: RIMAURO UGO			245		44,62	6613,37
19/06/09	MASTRI PER DAT 400			246		129,60	6483,77
22/06/09	SP. POSTALI			247		72,50	6476,52
22/06/09	ACQ. ADDESSIVI			248		360,00	6116,52
22/06/09	ANTICIPAZ. SU 14/09: FERNISCO COSIMO			249		1000,00	5116,52
22/06/09	DUPLICATI CHIAVI UFFICI			250		1,20	5115,32

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

34915,79 29800,47 5115,32

PRIMA NOTA n. 257

Giorno dal 23/6/2009 al 30/6/2009

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	RIPORTO				3491579	2980047	511532
23/6/09	ACQUA APPROVVE MM/AN			251		3648	507884
24/6/09	ACQ. TELEFONO			252		2990	504894
24/6/09	SP. TRASF. AUT. CARALLO - VENEZIA 19/6/09			253		6490	498104
26/6/09	ACQ. RIC. BUS SOB			254		3500	494904
26/6/09	ACQ. RIC. BUS			255		21960	472944
26/6/09	ANTICIPAZ. ACQ. GIORNALI LUG/09 (FRIGIOLO)			256		87350	455594
26/6/09	ANTICIPAZ. 24/09: SANTORO COSIMINO			257		90000	365594
26/6/09	PAGAM. VERBALE CADABINIERI 61351216 (DIRIZIONE)			258		7100	358194
29/6/09	VERSAM. PER IMBARCO N° 1 MARINARO			259		187	358007
30/6/09	ACQ. CANCELLERIA			260		6425	351582

TOTALI

3491579 3139997 351582

RIMBORSO AL 30/6/2009

€ 6.019,77

A.M.A.T. Sp.a.
L'ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 70 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 70 del 17.07.2009

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
30/06/2009.**

L'anno duemilanove, il giorno 17 (diciassette) del mese di Luglio, alle ore 09.30, 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° 218 del 01/06/2009 a registrazione di prima nota n° 260 del 30/06/2009, per complessivi € 6.019,77;
- 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

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 6.019,77, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello