

O.d.G. del 7/7/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7

Deliberazione n° 59/2008

del 7/7/08

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/06/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 266 del 03/06/2008 a registrazione n° 310 del 30/06/2008.

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA
(Rag. Giuseppe DI CORRADO)

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° 266 del 03/06/2008 a registrazione di prima nota n° 310 del 30/06/2008, per complessivi € 5.409,30;
- 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 € 5.409,30, 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



PRIMA NOTA n. 232

Giorno dal 03/6/2008 al 23/6/2008

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

Riporto

38455,71 33913,69 4542,02

03/6/08 Fotocopie 266 10,00 4532,02

03/6/08 ACQ. MAT. IGIENICO 267 9,90 4522,82

03/6/08 BIGL. FERROV. BA-ROMA A/R DATI. RICHIRIA 268 113,40 4409,42

03/6/08 ACQ. MOUSE 269 10,00 4399,42

03/6/08 ACQ. PEN DRIVE 270 30,00 4369,42

03/6/08 CERTIFICATO C.C.I.A.A. 271 5,00 4364,42

04/6/08 ACQ. CASSETTI RACCOLTA ASINARO 272 354,00 4010,42

06/6/08 ACQ. TIMBRE 273 34,80 3975,62

09/6/08 SP. TRAS. DOT. RICHIRIA: ROMA 04-05/6/08 274 187,80 3787,82

11/6/08 PAGAM. ACQ. HP JET DIRECT 615n 275 180,00 3607,82

11/6/08 ACQ. BOLI FAX BROTHER T74 276 84,00 3523,82

11/6/08 RIMB. PER ACQ. CALCOLATRICE (OFF. PRODOTTI) 277 15,00 3508,82

11/6/08 ACC. SU RIMB. AL 30/5/08 278 5300,00 8808,82

11/6/08 ACQ. ATT. LAVORO 279 1,35 8807,47

12/6/08 ACQ. ACQUA MINERALE PER PRESIDERIZIA 280 23,60 8783,87

12/6/08 RESIT. SU ANTICIP. SP. ARSA TECN. V. 238 281 14,02 8797,89

13/6/08 FOTOCOPIE PLANIMETRIE 282 8,00 8789,89

13/6/08 ACQ. CILINDRISTE FORTE 283 6,40 8783,49

13/6/08 SP. POSTALI 284 10,20 8773,29

13/6/08 ACQ. MAT. CONDIZIONATORI 285 133,20 8640,09

13/6/08 RIC. BLUET. AUTOCARRO 11200 286 211,2 8618,97

13/6/08 RIC. IMP. TELECAMERA UPT 287 6,88 8612,09

13/6/08 ACQ. MAT. OFFICINA 288 20,40 8591,69

13/6/08 ANIC. VERIAM. COLLAUDO BUS 289 560,40 8031,29

16/6/08 ACQ. REGISTRI CAR/SCAR RIFUTI 290 12,60 8018,69

18/6/08 ACQ. REGISTRI PROTOCOLLO 291 403,40 7615,29

20/6/08 ACQ. RICAMBI BUS 292 310,80 7304,49

20/6/08 ANTICIPAZ. SU 14/08: DIP. ARGENTIERI COSIMO 293 200,00 7104,49

20/6/08 ACQ. MAT. INFORM. ED. ELETTRICO 294 42,05 7062,44

23/6/08 VIDIMAZ. N. 9 REGISTRI CAR/SCAR RIFUTI 295 60,00 7002,44

23/6/08 SPES. VISURE PRA 296 19,88 6982,56

23/6/08 ANTICIPAZ. ACQ. ARSA TECNICA (RICHIRIA V. 20) 297 200,00 6782,56

23/6/08 PUBBLICAZ. GARA + MARCA DA BOLLO 298 218,02 6564,54

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

43769,73 37206,19 6563,54



PRIMA NOTA n. 233

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						43769,73	37206,19	656354
23/6/08					299		500,00	606354
25/6/08					300		456,00	560754
25/6/08					301		21,49	558605
25/6/08					302		4,62	558143
25/6/08					303		388,01	519342
25/6/08					304		14,20	517922
25/6/08					305		39,42	513980
25/6/08					306		168,00	497180
27/6/08					307		366,00	493520
27/6/08					308		72,00	486320
30/6/08					309		173,80	468940
30/6/08					310		256,68	443272

TOTALE

43769,73 3933701 443272

RIMBORSO AL 30/6/2008

€ 5.409,30

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 €