

O.d.G. del 19/11/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7

Deliberazione n° 92 / 2008

del 19/11/2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/10/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 475 del 01/10/2008 a registrazione n° 522 del 31/10/2008.

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
IL 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° 475 del 01/10/2008 a registrazione di prima nota n° 522 del 31/10/2008, per complessivi € 6.351,90;
- 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 € 6.351,90, 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. 240

Giorno dal 01/10/2008 al 28/10/2008

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
						6058353	5961305	97048
								96968
01/10/08					475		0,80	99888
01/10/08					176		176,80	72088
02/10/08					177		72,00	59488
02/10/08					478		126,00	55596
06/10/08					479		38,92	935596
06/10/08					480	880000		932956
08/10/08					481		26,40	932356
08/10/08					482		6,00	922756
08/10/08					483		96,00	875536
08/10/08					484		172,20	864794
08/10/08					485		107,49	863274
08/10/08					486		152,00	815364
08/10/08					487		179,10	843366
10/10/08					488		1998	833366
10/10/08					489		100,00	818966
10/10/08					490		144,00	786966
13/10/08					491		329,00	783978
14/10/08					492		29,88	768978
15/10/08					493		150,00	768183
15/10/08					494		7,95	
VERIFICA PERIODICA DEL 16-10-2008								
17/10/08					495		8335	684608
17/10/08					496		752,40	664608
17/10/08					497		200,00	647878
17/10/08					498		167,30	629878
20/10/08					499		120,00	625322
22/10/08					500		45,56	621002
22/10/08					501		13,20	620502
22/10/08					502		5,00	591702
22/10/08					503		288,00	590392
22/10/08					504		13,10	
CASSA a tutt'oggi €						6938353	6347961	590392
Entrate					Totale della pagina			
Uscite					Somme precedenti			
Saldo					Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. <u>941</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>22/10/2008</u> al <u>31/10/2008</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	<u>RIPORTO</u>				69383,53	63479,61	5903,92
28/10/08	MANUT. BUS 663			505		200,00	5703,92
23/10/08	CANONE ACQUA V. MARGHERIA: 2° 23° TRAM/08			506		41,35	5662,57
24/10/08	ACQ. N° 5 BATTERIE (ALTA INFORM.)			507		165,00	5497,57
24/10/08	DUPLICATI CHIAVI UFFICI			508		1,50	5496,07
29/10/08	INTEGRAZ. SU ANTICIPAZ. ACQ. MAC. BATTERIE (BATTERIA) V. 142			509		12,76	5483,31
29/10/08	ANTIC. PER ACQ. BUONI ANNI NOV/08 (FREGIOLA)			510		166,50	5316,81
29/10/08	ACQ. MAT. INFORM.			511		31,68	5285,13
29/10/08	ACQ. CARICABATTERIE (UFF. TECNICO)			512		12,90	5272,23
29/10/08	ACQ. MAT. BATTERIE			513		157,50	5114,73
29/10/08	INTEG. AUTOSPERGO (11/10/08)			514		288,00	4826,73
29/10/08	INTEG. AUTOSPERGO (23/10/08)			515		168,00	4658,73
30/10/08	ACQ. CAROLINE "AVVISO DI RICEVIMENTO"			516		20,00	4638,73
30/10/08	ACQ. CAROLINE "AVVISO DI RICEVIMENTO"			517		333,10	4305,63
30/10/08	SP. COLLAUDO BUS SET-OT/2008			518		675,91	3629,72
30/10/08	SP. RAPPORTI VV. UU.			519		40,00	3589,72
30/10/08	RESIST. TRASFORMATA CIRCOLO OT/08: SCIRELLI			520		130,00	3459,72
30/10/08	ACQ. LAMPADINE A RISPARMIO			521		113,46	3448,38
31/10/08	ACQ. CARICABATTERIE PER BUS			522		29,80	3418,58

TOTALO

69383,53 65964,95 3418,58

RIMBORSO AL 31/10/2008

€ 6.351,90

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

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €