

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° _____/2011 del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/11/2011.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Prima nota cassa economale da registrazione n° 575 del 23/11/2011 a registrazione n° 576 del 24/11/2011.
- 2) Copia della denuncia presentata alla Questura di Taranto in data 24/11/2011, con allegato elenco dei valori contenuti nella cassaforte asportata durante la notte tra il 23 ed il 24 novembre 2011.

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 **[Allegato n° 1]**: da registrazione di prima nota n° 575 del 23/11/2011 a registrazione di **prima nota n° 576 del 24/11/2011 avente per oggetto, quest'ultima, il furto di 5.119,75 Euro** custoditi all'interno della cassaforte a muro ubicata nell'Ufficio Ragioneria-Economato ed asportata da ignoti nella **notte fra il 23/11/2011 ed il 24/11/2011**, per complessivi € 5.153,75, coma da fotocopia di denuncia presentata alla Questura di Taranto in data 24/11/2011 **[Allegato n° 2]**;
- rilevato che per la detta sottrazione è stata presentata, nei termini previsti, relativa denuncia alla Compagnia di Assicurazioni Axa, che copre il rischio furto e rapina di valori e titoli;

- considerato che, in attesa del risarcimento assicurativo, occorre ricostituire il Fondo economico nella misura prevista dal relativo Regolamento, vale a dire Euro 10'000,00 attraverso un rimborso in favore dell'Economo aziendale;
- constatato che le predette spese economiche 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 € 5.153,75, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

firmato: ***IL DIRETTORE GENERALE***
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Dott. Francesco Walter Poggi