

1.12.2010

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 90/2010

del 1/12/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 26/11/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economica da registrazione n° 468 del 02/11/2010 a registrazione n° 507 del 26/11/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- 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° 468 del 02/11/2010 a registrazione di prima nota n° 507 del 26/11/2010, per complessivi € 6.298,00;
- 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 € 6.298,00, 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: ***IL PRESIDENTE***

Dott. Francesco Walter Poggi

N° 90 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 90 del 01/12/2010

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 26/11/2010.

L'anno duemiladieci, il giorno 01 (uno) del mese di dicembre, alle ore 16:30, 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) Dott. Francesco Walter	POGGI	Presidente
2) Avv. Cosima Ilaria	BUONOCORE	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° 468 del 02/11/2010 a registrazione di prima nota n° 507 del 26/11/2010, per complessivi € 6.298,00;
- 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 € 6.298,00, 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
Dott. Francesco Walter Poggi





PRIMA NOTA n. 290

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 24/11/2010 al 26/11/2010

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

75629,12

70029,60

3702,00

24/11/10 ANTICIPAZ. SU RETR. NOV/10: ARGENTIERI

501

500,00

500,00

24/11/10 ANTICIPAZ. SU RETR. NOV/10: NOVALLINO

502

270,00

500,00

25/11/10 ACQ. CANCELLERIA DA UFF. ACQUISTI

503

96,48

500,00

26/11/10 ANTIC. PER ACQ. GIORNALI DIC/10: FRIGIOLA

504

160,40

500,00

26/11/10 PRATICHE ACQ. BUS ATB

505

259,60

500,00

26/11/10 ACQ. MAT. ELETTRICO

506

49,44

500,00

26/11/10 SPESSE PER COLLAUDO BUS

507

561,60

3702,00

TOTALI

75629,12

71927,12

3702,00

RIMBORSO AL 26/11/2010 € 6.298,00

A.M.T. S.p.a.
L'ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €