

O.d.G. del 8/6/09

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° 53/2009

del 8/6/09

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 29/05/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 167 del 04/05/2009 a registrazione n° 217 del 29/05/2009.

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° 167 del 04/05/2009 a registrazione di prima nota n° 217 del 29/05/2009, per complessivi € 7.504,41;
- 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 € 7.504,41, 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. 254

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
Riporto						23414,74	27874,74	5540,00
04/5/09					167		250,00	5290,00
04/5/09					168		327,60	4962,40
04/5/09					169		15,00	4947,40
05/5/09					170		39,00	4908,40
06/5/09					171		374	4904,66
06/5/09					172		162,80	4741,86
06/5/09					173		600,00	4141,86
06/5/09					174		256,97	3884,89
06/5/09					175		250,00	3634,89
06/5/09					176		15,00	3619,89
07/5/09					177		40,00	3579,89
07/5/09					178		29,24	3550,65
07/5/09					179		44,62	3506,03
07/5/09					180		44,62	3461,41
07/5/09					181		44,62	3416,79
07/5/09					182		240,00	3206,79
08/5/09					183		750,00	2456,79
11/5/09					184	4100,00		7231,79
11/5/09					185		179,50	7052,29
11/5/09					186		240,00	6812,29
11/5/09					187		240,00	6572,29
11/5/09					188		160,00	6412,29
11/5/09					189		160,00	6252,29
13/5/09					190		8,94	6243,35
13/5/09					191	105		6244,40
13/5/09					192		14,03	6230,37
13/5/09					193		200,00	6030,37
14/5/09					194		42,40	5987,97
14/5/09					195		696,00	5291,97
15/5/09					196		100,00	5191,97
20/5/09					197		53,50	5138,47
20/5/09					198		85,50	5052,97
20/5/09					199		14,62	5038,35

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

27515,79 22477,44 5038,35



PRIMA NOTA n. <u>255</u>			I.V.A.		CASSA		✓	partite fucili
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
						2751579	2247714	503835
20/5/09					200		14462	499373
20/5/09					201		2500	496873
22/5/09					202		200,00	476873
22/5/09					203		9845	467028
22/5/09					204		1020	466008
22/5/09					205		14462	461546
25/5/09					206		14800	446746
27/5/09					207		163,80	430366
27/5/09					208		52,62	425104
27/5/09					209		340	424764
27/5/09					210		5000	419764
27/5/09					211		3330	416434
27/5/09					212		9360	407074
27/5/09					213		288,00	378274
28/5/09					214		14500	363774
29/5/09					215		2400	361374
29/5/09					216		1424,15	218959
29/5/09					217		54,00	213559

TOTALS

2751579 2538020

213559

RIMBORSO AL 29/05/2009

€ 7.504,41

A.M.A.T. S.p.A.
(ECONOMICO)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

N° 53 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 53 del 08.06.2009

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/05/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 08 (otto) del mese di Giugno, 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 il Dott. Vito Santoro.

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° 167 del 04/05/2009 a registrazione di prima nota n° 217 del 29/05/2009, per complessivi € 7.504,41;
- ▶ 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

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.504,41, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

L.C.S.

IL SEGRETARIO

Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello