



Ordine del Giorno del

7/1/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

02

del

7-1-2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 28/12/2007.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed 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 mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 28/12/2007 = Euro 3.601,85;
- 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

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:

- ***Euro 3.601,85 al 28/12/2007;***

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

MR

N° 02 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 02 del 07.01.2008

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 28/12/2007

L'anno duemilaotto, il giorno 07 (sette) del mese di Gennaio, alle ore 13.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Il Dott. Cosimo Rochira.

E' presente l'intero Collegio Sindacale.

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 la esazione ed 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 mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 28/12/2007 = Euro 3.601,85;
- 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 il seguente importo:
 - **Euro 3.601,85 al 28/12/2007;**
relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

MR

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 221

Giorno dal 14/12/2007 al 28/12/2007

I.V.A.

CASSA

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

Partite

V. 1836

Riposo

80 160,69

189 74,26

3786,43

14/12/07 CONTRIB. ANNOBBI NAVALIZI VIA MARBOTTI

564

6300

3723,43

14/12/07 MANUT. MBCC BUS

565

9600

3627,43

14/12/07 ACC. LAMIERE IN FERRO ZINCATO

566

100,80

3526,63

14/12/07 ACC. CANCELLERIA

567

34500

3181,63

19/12/07 S/RIMB. AL 09/11/07: M.P. 13/12/07

568

1835

~~1835~~

3199,98

19/12/07 ACC. SU RIMB. AL 13/12/07: M.P. 13/13/07

569

6100,00

9099,98

20/12/07 STAMPA RESIDUO DEL. AGGIUNALI PRESIDENTE V.560

570

66,00

9233,98

27/12/07 SP. COLLAURO BUS

571

35450

8879,48

28/12/07 PAGAM. TASSE AUTOMOBILISTICHE

572

2509,88

6369,60

28/12/07 MANUT. EROGATORI GASOLIO

573

14940

6020,20

28/12/07 RISTIT. SU ANIC. 556: SP. ARLA TECNICA V.556

676

82,73

6300,93

TOTALE

88961,77

80658,84

6300,93

RIMBORSO € 3.601,85
AL 28/12/07A.M.A.T. S.p.a.
L'ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €