

Lucas



Ordine del Giorno del 17/3/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6

Deliberazione n°	<i>22</i>	del	<i>17.3.2008</i>
------------------	-----------	-----	------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL: 29/02/2008.

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:
 - 29/02/2008 = Euro 8.600,65;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

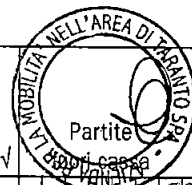
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:
 - **Euro 8.600,65 al 29/02/2008;**

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

MR



PRIMA NOTA n. 224

Giorno dal 01/02/2008 al 14/02/2008 %

I.V.A.

CASSA

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Riporto

01/02/08	ACQ. MARCA DA BOLLO		62		10000,00	8938,12	1061,88
02/02/08	ACQ. GIORNALI FSB/08		63			1462	1047,26
04/02/08	RIFORM. METANO BUS		64			10000	874,56
04/02/08	ACQ. TELEFONO		65			2990	774,56
05/02/08	ACQ. ATR. LAVORO		66			2779	696,87
05/02/08	SP. COLLANDO BUS		67			33030	366,57
06/02/08	ACQ. MAT. OFFICINA		68			3248-	334,09
06/02/08	ACQ. HARD MSK		69			8990	244,19
07/02/08	ACQ. APP. TELEFONICO		70			2990	214,99
08/02/08	ACQ. BTICHO STATUCO		71			4440	169,89
08/02/08	INTEGRAZIONE SP. ANAL. S. ARABICA	✓.36	72			775	162,14
08/02/08	ACQ. MAT. OFFICINA		73			836	153,78
08/02/08	ACQ. RIC. BUS		74			12000	33,78
08/02/08	VISURE PRA + MARCHIO DA BOLLO		75			1160	22,18
11/02/08	RIMBORSO (ACCONTO) AL 31/1/08: M.P. 279		76		8900,00		8922,18
12/02/08	ACQ. MAT. IGIENICO		77			2400	2898,18
12/02/08	ACQ. CANCELLI		78			10180	8796,38
12/02/08	ACQ. ADESIVI LIMITE AL VEROCA		79			37260	8423,78
12/02/08	ACQ. ADESIVI PER RIVENDITA		80			42000	8003,78
13/02/08	ACQ. MAT. OFFICINA		81			1520-	7988,58
13/02/08	ACQ. MAT. IGIENICO		82			33180	7657,38
13/02/08	ACQ. CANCELLI E VARIOI OFF. PRODOTTI		83			25497	7408,41
13/02/08	ACQ. CARTECCHE DEPURAZIONE		84			8400	7318,41
13/02/08	ACQ. ANTISCUMA ASSURAZIONE		85			15750	7160,91
13/02/08	ACQ. MAT. PNEUMATICI		86			17520	6985,71
13/02/08	ACQ. BATTERIE BUS		87			30365	6682,06
13/02/08	ACQ. RICAMBI BUS		88			13020	6551,86
13/02/08	ACQ. BATTERIA CONDUCES		89			1500	6536,86
14/02/08	ANTICIP. SP. ARABICA TECNICA (RICHIEDA VZO)	✓.118	90			20000	6336,86
14/02/08	POSA IN OPERA LINEE SEGNALI		91			42000	5946,86
14/02/08	RIPRISTINO LINEA TELEF. PRESIDENZI		92			11400	5802,86
14/02/08	ACQ. BORDA FORNADOCUMENTI		93			3900	5763,86
14/02/08	ACQ. STAMPATI POSTALI		94			25970-	5504,16

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

1890000 1339584 550416

N° 22 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 22 del 17.03.2008

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29.02.2008.

L'anno duemilaotto, il giorno 17 (diciassette) del mese di Marzo, alle ore 13.40, 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 l'Ing. Giovanni Matichecchia – Direttore Generale.

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:
 - 29/02/2008 = Euro 8.600,65;
- 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 8.600,65 al 29/02/2008;**

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

MR



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

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