

Runge



Ordine del Giorno del 8/2/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 13

Deliberazione n°

13

del

8/2/2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 31/01/2008.**

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:
 - 31/01/2008 = Euro 8.938,12;
- 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 8.938,12 al 31/01/2008;***

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

MR

8005/5/8

81

N° 13 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 13 del **08.02.2008**

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
31/01/2008.**

L'anno duemilaotto, il giorno 08 (otto) del mese di Febbraio, alle ore 09.30, 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.

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:
 - 31/01/2008 = Euro 8.938,12;
- 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 8.938,12 al 31/01/2008;**

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

MR

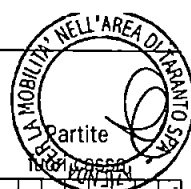
firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Cosimo Rochira

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

PRIMA NOTA n. 888

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 01/01/2008 al 18/01/2008

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

Partite

Riposo

6302,93

6302,93

01/08 R. PARAZ. FRIGO PRESIDENZA

1

80,00

6222,93

01/08 COPA BILANCIO INFRATTARAS: C.C. MA

2

18,00

6204,93

07/08 ACQ. GIORNALI GEM/08

3

184,70

6020,23

08/08 ANTICIP. SP. AREA TECNICA: ROCHIRA V20 V. 29

4

300,00

5720,23

08/08 PUBBLIC. BANDO A GARA "IST. POLIGR. STAGO"

5

319,22

5401,01

08/08 VERB. AUT. SUI CONTR. PUBBLICI: CIG 013519797

6

101,00

5300,01

08/08 VERBALE 978/05- COMUNI DI SCORDANO

7

111,66

5188,35

08/08 ACQ. BUSTE PLASTICA X UFF. VERBALE

8

109,20

5079,15

10/08 INTER. AUTOSPESGO 17/12/07

9

168,00

4911,15

10/08 INTER. AUTOSPESGO 18/12/07

10

168,00

4743,15

10/08 SP. VALIS PER PRESIDENZA

11

16,80

4726,35

10/08 ACQ. STAMPATI POSTALI

12

14,80

4711,55

10/08 ACQ. MAT. OFFICINA

13

53,17

4658,38

10/08 MANUT. BUS

14

18,00

4640,38

11/08 SP. PRATICO OFF. SINISTRA

15

93,08

4547,30

11/08 MANUT. BUS

16

150,00

4397,30

11/08 MANUT. BUS

17

141,76

4255,54

11/08 ACQ. MARCA DA BOLLO

18

14,62

4240,92

11/08 ACQ. BATT. RICARICABILI

19

37,50

4203,42

11/08 ABBON. "GUIDA CONTABILITA' E BILANCIO"

20

266,00

4137,42

11/08 ACQ. MAT. ELETTR. E MAT. OFFICINA

21

185,90

4051,52

11/08 PAGAM. INTERV. SU QUESTE INFORM.

22

348,00

3703,52

11/08 INTER. COSTO PERSONAL COMPUTER

23

84,00

3619,52

11/08 ACQ. CANCELLERIA

24

61,50

3558,02

15/08 ACQ. MAT. ELETTR.

25

34,70

3523,32

16/08 ACQ. CANCELLERIA

26

179,20

3344,12

17/08 VOLTURA H=1 PASSI CARRETTI PARCHEGGI

27

124,00

3220,12

17/08 ACQ. CANCELLERIA

28

86,60

3133,52

18/08 INTEGRAZ. SU ANTIC. SP. AREA TECNICA V. 1

29

53,04

3080,48

VERIFICA PERIODICA
DEL 18/01/2008

18/08 ACQ. CANCELLERIA

30

15,00

3065,48

18/08 ACQ. BOLL. PER FATTURAZIONE

31

14,48

3051,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

6302,93

4244,48

2061,52

PRIMA NOTA n. 923

Giorno dal 18/01/2008 al 31/01/2008

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
	RIPORTO				6302,93	4241,41	2061,52
18/01/08	ACQ. CANCELLERIA			32		57,80	2003,72
21/01/08	ACQ. PUBBLICAZIONI			33		439,00	1564,72
21/01/08	ACQ. NOSTRUGGI DOCUMENTI			34		455,88	1108,84
21/01/08	ACQ. CANCELL.			35		185,76	923,08
22/01/08	ANTIC. PER ACQ. AREA TECNICA: S.G. ROCHIRA V.20			36		309,00	623,08
22/01/08	ACQ. PUBBLICAZIONI			37		15,30	607,78
22/01/08	ACQ. MAT. OFFICINA			38		33,17	574,61
24/01/08	S/RIMB. AL 12/12/07: M.P. 162/08			39	9522	9522	669,83
24/01/08	ACQ. STAMPATI RIMB. AL 28/12/07: M.P. 161/08			40	3601,85		4271,68
24/01/08	ACQ. STAMPATI			41		478,20	3793,48
24/01/08	ACQ. MAT. OFFICINA			42		15,00	3778,48
24/01/08	FOTOCOPIE			43		3,00	3775,48
25/01/08	ACQ. CANCELLERIA			44		95,30	3680,18
25/01/08	ACQ. CANCELLERIA			45		216,00	3464,18
25/01/08	ACQ. STAMPATI			46		235,20	3228,98
29/01/08	SP. COLLAUDO BUS			47		306,10	2922,88
29/01/08	MANUT. BUS			48		152,00	2770,88
29/01/08	MANUT. BUS			49		120,00	2650,88
29/01/08	MANUT. BUS			50		120,00	2530,88
29/01/08	ACQ. ATR. LAVORO OFFICINA			51		528,68	2002,20
29/01/08	ACQ. MAT. OFFICINA			52		62,60	1939,60
30/01/08	ACQ. MAT. OFFICINA			53		25,10	1914,50
30/01/08	RIMB. VERBALE AD UTENTI: RUFFO LUIGI			54		53,70	1860,80
30/01/08	RIMB. VERB. AD UTENTI: RIZZO DARIO			55		144,39	1716,41
30/01/08	ACQ. ATR. INFORM.			56		62,72	1653,69
30/01/08	ACQ. MAT. PER OBLITERAZIONE			57		120,00	1533,69
30/01/08	ACQ. CANCELLERIA			58		216,00	1317,69
30/01/08	ACQ. CANCELLERIA			59		79,20	1238,49
30/01/08	ACQ. TIMBRI			60		52,61	1185,88
31/01/08	MANUT. BUS			61		150,00	1035,88

TOTALI

1000000 8938,12 1061,88

RIMBORSO AL 31/01/2008

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

€ 8.938,12

X.M.A.T.S.p.a.
L'ECONOMO