



Ordine del Giorno del 17.1.2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°

04

del

17.1.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 29/12/2006.**

UNITA' PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

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° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.329,14=**;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 29/12/2006 = Euro 3.882,31;
- 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 del Cassiere Interno per il seguente importo:

- *al 29/12/2006 = Euro 3.882,31;*

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

N° 04 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 04 del 17.01.2007

O G G E T T O

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
29/12/2006***

L'anno duemilasette, il giorno 17 (diciassette) del mese di Gennaio, alle ore 16.15, 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) 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° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- ❑ che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.329,14=**;
- ❑ vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 29/12/2006 = Euro 3.882,31;
- ❑ 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 del Cassiere Interno per il seguente importo:

- **al 29/12/2006 = Euro 3.882,31;**

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

l.c.s.

MR

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

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

PRIMA NOTA n. 198

Giorno dal 27/11/2006 al 29/12/2006

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						94248,34	93565,14	683,20
27/11/06	SP. TRASF. PRESID. - DIR. GEN. - ANCARA				529		80,00	603,20
27/11/06	MANUT. BUS				530		99,64	510,56
27/11/06	FOTOCOPIE				531		81,60	428,96
27/11/06	ACQ. GIORNALI				532		10,40	418,56
27/11/06	SP. POSTALI				533		3,40	415,16
27/11/06	INTERVENTO AUTOSPURGO				534		168,00	247,16
28/11/06	SP. POSTALI				535		4,60	242,56
28/11/06	CONSUMI OFFICINA				536		3,86	238,70
29/11/06	SP. COLLAUDO BUS 393				537		27,52	211,18
01/12/06	ACQ. QUOTIDIANI SIC/06				538		100,00	111,18
05/12/06	ACQ. MAT. FABBRICATI				539		100,00	11,18
06/12/06	RASST. RIMB. A UTENTI				540	9,50		20,68
13/12/06	ACC. SU RIMB. AL 24/11/06: M.P. 1354				541	9.600,00		9.620,68

VERIFICA PERIODICA
DEL 14-XII-06

15/12/06	ACQ. CANCELLERIA E MACCH. OFF.			542		618,48	9002,20
15/12/06	ACQ. CARTA			543		648,00	8354,20
15/12/06	ACQ. CANCELLERIA			544		69,50	8284,70
18/12/06	ACQUA MIN. X PRESIDENZA			545		15,46	8269,24
18/12/06	INTEGRAZ. X ACQ. QUOTIDIANI SIC/06			546		71,00	8198,24
19/12/06	SP. TRASF. BOT. CARALLO: ROMA 22/11/06			547		375,95	7822,29
19/12/06	SP. CONDOMINIALI CSOUMBRO: LUG-SIC/06			548		284,68	7537,61
19/12/06	SP. PUBBLICAZIONI BANDO			549		336,00	7201,61
20/12/06	ACQ. GIORNALI			550		5,20	7196,41
20/12/06	SPESSE COLLAUDO BUS			551		165,12	7031,29
20/12/06	ACQ. CANCELLERIA			552		219,00	6812,29
20/12/06	ACQ. CANCELLERIA			553		200,20	6612,09
20/12/06	RIMB. MULT. ED ABBON. AD UTENTI			554		176,20	6435,89
27/12/06	RIPARAZ. TEL. CELLULARI			555		35,00	6400,89
29/12/06	RIMB. AL 24/11/06: M.P. 1430			556	45,94		6446,83

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.