



Ordine del Giorno del 28/5/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

43

del

28/5/2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 23/05/2007.**

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° 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:
 - 23/05/2007 = Euro 8.161,90;
- 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:

- ***Euro 8.161,90 al 23/05/2007;***

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

Fear 2/05

ES

N° 43 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 43 del 28.05.2007

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 23/05/2007

L'anno duemilasette, il giorno (ventotto) del mese di Maggio, alle ore 09.10, 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:
 - 23/05/2007 = Euro 8.161,90;
- 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:

- **Euro 8.161,90 al 23/05/2007;**

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

MR

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

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



		I.V.A.		CASSA		
PRIMA NOTA n. 205						
Giorno	dal OS/07 al 04/5/07	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	RIPORTO				17814,54	15161,00
05/4/07	ACQ. CANCELLERIA			145		334,20
05/4/07	ACQ. MAT. INFORM.			146		300,00 -
05/4/07	SP. COLLAUDO BUS			147		2752
06/4/07	ACQ. MAT. INFORM.			148		14790
10/4/07	SP. SPEDIZIONE STAMPANTI			149		32,50
10/4/07	SP. VARIE OFFICINA			150		14,83
10/4/07	SP. COLLAUDO BUS			151		5504 -
10/4/07	MANUT. CARICA BATTERIE BUS ELETTRICI			152		336,00
11/4/07	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			153		17640
14/4/07	RIMB. MULTA N° 76008 AD UFFICIO			154		5090
14/4/07	RIMB. MULTA N° 76074 AD UFFICIO			155		54,15
14/4/07	ACQ. CANCELLERIA			156		66,00 -
16/4/07	ANT. TRASF. SAGLIPCA P.			157		201,00
16/4/07	ANT. TRASF. RUSSO C.			158		250,00
				VERIFICA PERIODICA DEL 20/04/2007		
26/4/07	ACQ. MAT. IGIENICO			159		448
02/5/07	RIMBORSO AL 04/4/07: M.P. 499/07			160	167560	
02/5/07	SP. CORRIF. C.C.I.A.A. E MARCA DA BOLLO			161		2962
02/5/07	ACQ. QUOTIDIANI MAG/07			162		14870
02/5/07	SP. ACQUA MINERALE PRESIDENZA			163		1760
03/5/07	ACQ. MAT. OFFICINA			164		2000
03/5/07	ACQ. MAT. BLOTTE. VARIO			165		1100
03/5/07	MAT. PER BICICLISTE			166		12,00
03/5/07	SERRATURA SALA SINDACATO			167		1009
03/5/07	BIGLIETTO TRASF. ROMA TURIN: 7-9/5/07			168		106,00
03/5/07	ACQ. N° 2 CALCOLATRICE			169		192,00
03/5/07	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			170		84,00
03/5/07	RICAMBI BUS			171		1699
03/5/07	MAT. PER DEPURATORI			172		15750
03/5/07	RICAMBI BUS			173		8555
04/5/07	ACQ. MARCA DA BOLLO			174		1462
				Totale della pagina	25490,14	18736,59
				Somme precedenti		6753,55
				Totale a tutt'oggi €		6753,55
CASSA a tutt'oggi €		Entrate				
		Uscite				
		Saldo				



PRIMA NOTA n. 206

Giorno dal 07/5/07 al 23/5/07

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO				25490,14	18436,59	675355
07/5/07 ACQ. MARCHI DA BANDO			175		14,62	673893
08/5/07 ULURE E MARCHI DA BANDO			176		120,14	661879
08/5/07 MAT. FABBRICATI			177		96,07	652270
08/5/07 MAT. OFFICINA			178		15,26	650746
08/5/07 MAT. OFFICINA			179		168,00	633946
09/5/07 RIC. AUTORELLI AZULI + DUPLICATI CHIAVI			180		14,68	632478
11/5/07 ACQ. MAT. ELETTR.			181		10,10	631468
11/5/07 ACQ. MAT. INFORM.			182		439,20	587848
11/5/07 ACQ. MAT. INFORM.			183		199,20	567928
11/5/07 ACQ. TIMBRI			184		42,00	563728
11/5/07 ACQ. ARREDI OFF.			185		120,00	551728
11/5/07 ACQ. CANCELLERIA			186		182,00	533528
11/5/07 ACQ. CANCELLERIA			187		462,00	487328
11/5/07 ACQ. CANCELLERIA			188		93,60	477968
11/5/07 ACQ. CANCELLERIA			189		232,90	454678
11/5/07 DUPLICATI CHIAVI			190		150	454528
15/5/07 ACQ. OFFICINA E MAT. IMP.			191		115,15	443013
16/5/07 ACQ. TIMBRI			192		167,95	426218
16/5/07 ACQ. TIMBRI E MAT. INFORM.			193		201,10	406108
17/5/07 ACQ. VARI OFFICINA			194		247,00	403638
17/5/07 ACQ. MAT. IMP.			195		13,52	402286
18/5/07 PUBBLICAZIONE ESITO GARA			196		258,50	376436
18/5/07 PUBBLICAZIONE ESITO GARA			197		238,26	352610
21/5/07 ACQ. MAT. FABBR.			198		917,00	343440
21/5/07 SE. REGISTRO CONTRATTO PUBBLICITA'			199		255,70	317868
21/5/07 CASSONI PER RICAMBI OBSOLETI			200		345,60	283308
22/5/07 ACQ. MAT. INFORM.			201		204,60	262848

VERIFICA PERIODICA
DEL 23/05/2007

23/5/07 ACQ. BLOCCHI, FOGLI DI MARCIA	202	216,00	241948
23/5/07 ACQ. MARCHI DA BANDO	203	292,40	238324
23/5/07 ACQ. MAT. INFORMATICO	204	216,00	216724

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

RIMBORSO

AL 23/5/07 € 8.161,90

A.M.A.T.S.P.A.
L'ECONOMO