



Ordine del Giorno del

9/7/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

51

del

9/7/2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 05/07/2007.**

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, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 05/07/2007 = Euro 3.784,92;
- 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 dell'Economo aziendale per il seguente importo:

- ***Euro 3.784,92 al 05/07/2007;***

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

MR



N° 51 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 51 del 09.07.2007

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
05/07/2007.**

L'anno duemilasette, il giorno 9 (nove) del mese di Luglio, alle ore 12.00, 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 | (a.g.) |

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, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 05/07/2007 = Euro 3.784,92;
- 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 3.784,92 al 26/07/2007;**

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

MR

firmato:

IL SEGRETARIO
Dr. Cosimo Rochira

firmato:

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



PRIMA NOTA n. 208

Giorno dal 20/6/2007 al 05/7/2007

I.V.A.

CASSA

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite

RIPORTO

33652,04 28588,29 5063,75

20/6/07 ANTIC. PER TRASFERITA PAURINI: SMIGALLIO 20/6/07 238

1000,00 ✓ 1063,75

VERIFICA PERIODICA
DEL 22.06.2007

22/6/07	ACQ. CANCELLERIA	239 ✓	195,85	386,90
27/6/07	ACQUA PER UFFICIO PRESIDENZA	240 ✓	13,20	3854,70
27/6/07	ACQ. GIORNALI LUG/07	241 ✓	176,60	3678,10
28/6/07	SP. VARIE AREA TECNICA	242 ✓	296,94	3381,16
29/6/07	SP. VARIE MAGAZZINO	243 ✓	77,67	3303,49
29/6/07	ANTIC. TRASF. ROMA 01/7/07: PICCHI	244 ✓	300,00	3003,49
29/6/07	ANTIC. TRASF. ROMA 01/7/07: COLLAMORE	245 ✓	300,00	2703,49
02/7/07	CERTIF. SEMPLICE + ANTIMAFIA C.C.I.A.A.	246 ✓	102,72	2600,77
02/7/07	ANTIC. SP. AREA TECNICA ✓. 954	247 ✓	592,00	2008,77
02/7/07	MAT. FARMACOTICO	248 ✓	19,76	1959,03
02/7/07	ACQ. MAT. ELETTR.	249 ✓	70,50	1888,53
02/7/07	ACQ. CANCELLERIA	250 ✓	241,00	1647,53
03/7/07	RIMBORSI AD UTENTI	251 ✓	192,75	1454,78
03/7/07	BLANCI E STATO COMP. TARANT. PANCHISCI	252 ✓	24,00	1430,78
04/7/07	ACQ. MAT. ELETTR.	253 ✓	64,84	1365,94
04/7/07	RESS. SU ANTIC. ✓. 247	254 ✓	86,83 ✓	1452,77
04/7/07	ANTICIPAZIONE SP. M/H CLONIA (AREA TECH.)	255 ✓	400,00	1052,77
05/7/07	SPESSE SOSTENUTE DA AREA TECNICA	256 ✓	24,32	1028,45
05/7/07	ACQ. MAT. DEPURATORE	257 ✓	78,76	949,69

TOTALI

33738,87 32789,18 949,69

RIMBORSO AL 05/7/2007 € 3.784,92

Il presente rimborso viene calcolato sulla base del nuovo costo
della corrente che passa da € 10.399,14 ad € 10.000,00, come
da Regolamento approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007.

A.M.A.T. S.p.a.
L'ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €