

Lucy



Ordine del Giorno del 29/10/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

64

del

29.10.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 15/10/2007.**

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, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 15/10/2007 = Euro 8.950,39;
- 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 8.950,39 al 15/10/2007;***

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

MR

F. S. S. S. S.

4.9

N° 64 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 64 del 29.10.2007

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:
15/10/2007.**

L'anno duemilasette, il giorno 29 (ventinove) del mese di Ottobre, alle ore 14.20, 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° 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:
 - 15/10/2007 = Euro 8.950,39;
- 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 8.950,39 al 15/10/2007;**

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. 215

Giorno dal 25/9/2007 al 08/10/2007

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

Partite

Dare

Avere

RIPORTO

25/9/07	VES. COLLAUDO M° 12 BUS (28/9/07)		4,00		57257,16	56078,19	1178,97
25/9/07	N° 3 CSEINF. ISCRIZ. C.C.I.A.A.		4,01			330,24	848,73
26/9/07	SP. PUBBLICAZ. AVVISO SU GAZZ. UFFICIALI		4,02			15,00	833,73
27/9/07	ACC. SU RIMB. AL 24/9/07 M. P. 1089		4,03		8750,00	218,02	615,71
27/9/07	ACQ. ATTR. INFORM. (STAMPANTI)		4,04				9365,71
28/9/07	ACQ. RIC. BUS: ANTIC. (ROTA)		4,05			4195,1	8946,20
28/9/07	ACQ. QUOTIDIANI OTTOBRE 2007		4,06			624,00	8322,20
28/9/07	VES. COLLAUDO M° 6 BUS		4,07			179,20	8143,00
28/9/07	ACQ. MAT. INFORM.		4,08			165,12	7977,88
28/9/07	ACQ. CANCELLERIA		4,09			222,36	7755,52
01/10/07	RC. PER PROPOLITICHE		4,10			131,75	7623,77
01/10/07	ACQ. MAT. RIPRODUTTORI		4,11			42,00	7581,77
01/10/07	ACQ. CANCELLERIA		4,12			52,08	7499,69
01/10/07	ACQ. CANCELLERIA		4,13			408,00	7091,69
01/10/07	SP. COLLAUDO BUS		4,14			1697,8	6921,91
02/10/07	PAG. SENTENZA GIUDICIALE 272/05		4,15			9887	6823,04
03/10/07	RIMB. ABBON. AD UTENTI		4,16			44,93	6748,11
03/10/07	RIMB. ABBON. AD UTENTI		4,17			981,50	5766,61
03/10/07	ACQ. CANCELLERIA		4,18			816,65	4949,96
03/10/07	ACQ. APP. TELEFONICI		4,19			86,00	4863,96
03/10/07	ACQ. GASOLIO BUS		4,20			89,80	4774,16
04/10/07	ACQ. NOTOLINO UFF. SINISTRA		4,21			100,00	4674,16
05/10/07	DUPLICATO CHIAVI UFF. SINISTRA		4,22			4,10	4670,06
05/10/07	ACQ. CARTA MOD. CONTINUO		4,23			0,80	4669,26
05/10/07	MANUT. BUS		4,24			232,00	4437,26
05/10/07	MANUT. BUS		4,25			235,15	4202,11
05/10/07	MANUT. BUS		4,26			60,00	4142,11
05/10/07	MANUT. BUS		4,27			180,00	3962,11
05/10/07	COMP. PRASAZ. OCCASIONALE: CALESTANO MICHA		4,28			1000,00	2962,11
05/10/07	ACQ. SCARPE ANTIFORTI		4,29			60,00	2902,11
05/10/07	ACQ. MAT. VARIO OFFICINA		4,30			83,03	2819,08
08/10/07	SE. COLLAUDO BUS		4,31			137,60	2681,48
08/10/07	DUPLICATI CHIAVI		4,32			16,0	2579,58
08/10/07	ACQ. CANCELLERIA					124,10	2555,48

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

66007,16 63451,68 2555,48

PRIMA NOTA n. 216Giorno dal 08/10/2007 al 15/10/2007

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
Riparto				66007,16	63451,68	2555,48
08/10/07 MAS. INFORMATICO			433		433,80	2121,68
08/10/07 ACQ. SACCHETTI PLASTICA PER U.P.F.			434		28,20	2093,48
08/10/07 ACQ. MANOV. BUS (PUBBLICITÀ)			435		40,00	2023,48
08/10/07 AMVIC. UAG. OFFICINA (ROCHIRA V.20)			436		100,00	1993,48
09/10/07 ACQ. N° 11 MARCHIO DA BOLLO ME 1,81			437		19,91	1903,57
10/10/07 VOLTURA N° 4 PASSI CARABILI PARCHEGGI			438		112,48	1761,09
10/10/07 ACQ. CANCELLERIA			439		53,39	1707,70

VERIFICA PERIODICA
DEL 11 OTT 2007

11/10/07 VIDIMAZ. C/C C.I.A.A. LIBRO VERBALI ASSAMBLEA			440		14,62	1663,08
15/10/07 SP. DI SPENDIZIONE			441		200,00	1463,08
15/10/07 ACQ. R.C. BUS.			442		156,6	1447,42
15/10/07 ACQ. R.C. BUS			443		150,94	1296,48
15/10/07 ACQ. R.C. BUS			444		317,90	1978,58

TOTALI

66007,16 65028,58 978,58

RIMBORSO AL 15/10/2007

€ 8.950,39

A.M.A.T. S.p.a.
L'ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €Entrate
Uscite
SaldoTotali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €