

Rug



Ordine del Giorno del 27/6/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°

48

del

27/6/2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 18/06/2007.**

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:
 - 18/06/2007 = Euro 5.265,39;
- 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

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 5.265,39 al 23/05/2007;***

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

N° 48 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 48 del 27.06.2007

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 18/06/2007.

L'anno duemilasette, il giorno (ventisette) del mese di Giugno, alle ore 13.30, 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:
 - 18/06/2007 = Euro 5.265,39;
- 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 del Cassiere Interno per il seguente importo:

- **Euro 5.265,39 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:

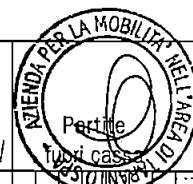
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 207

Giorno dal 24/5/2007 al 18/6/2007

I.V.A.

CASSA



Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
				85490,14	23399,90	216724
24/5/07			205		158,00	200924
24/5/07			206		526,32	1482,92
24/5/07			207		163,80	1319,19
25/5/07			208		357,44	1283,38
25/5/07			209		354	1279,84
25/5/07			210		204,68	1075,16
28/5/07			211		360,00	715,16
29/5/07			212		64,00	651,16
29/5/07			213		102,00	549,16
30/5/07			214		213,10	548,06
30/5/07			215		67,18	480,88
30/5/07			216		100,00	380,88
31/5/07			217		64,96	315,92
31/5/07			218		520	310,72
07/6/07			219	8161,90		847262
08/6/07			220		192,62	9980,00
08/6/07			221		153,42	7826,58
08/6/07			222		276,00	7550,58
08/6/07			223		300,65	7249,93
11/6/07			224		270,20	6979,93
11/6/07			225		200,00	6779,93
11/6/07			226		150,00	6629,93
12/6/07			227		210,00	6419,93
12/6/07			228		247	6417,46
13/6/07			229		72,00	6345,46
13/6/07			230		223,9	6323,07
13/6/07			231		198,00	6125,07
14/6/07			232		276,00	5849,07
14/6/07			233		168,00	5681,07
14/6/07			234		100,00	5611,07
14/6/07			235		343,62	5297,45
18/6/07			236		161,70	5135,75
18/6/07			237		72,00	5063,75

CASSA
a tutt'oggi €Entrate
Rimborsato AL
Uscite
Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

3365204 2858829 5063,75

A.M.A.T.S.p.A.

L'ECONOMO