

Prima



Ordine del Giorno del

27/4/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

13

Deliberazione n°

33

del

27.4.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 04/04/2007.**

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:
 - 04/04/2007 = Euro 7.675,60;
- 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 7.675,60 al 04/04/2007;***

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

N° 33 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 33 del 27.04.2007

O G G E T T O

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
04/04/2007.***

L'anno duemilasette, il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile, 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:
 - 04/04/2007 = Euro 7.675,60;
- 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 7.675,60 al 04/04/2007;**

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. 203		I.V.A.		CASSA		✓	partite
Giorno	dal 01/03/2007 al 27/03/2007	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				10329,14	10182,23	14691
01/03/07	DUPLICATI CHIAVI UFFICI			105		2,10	14481
02/03/07	ACQ. CANCELLERIA			106		11,97	13284
07/03/07	ACQ. MARCA DA BOLLO			107		14,62	11822
09/03/07	CERTIFICATO C.C.I.A.A.			108		5,00	11322
12/03/07	ACQ. MAT. ELETTR.			109		4,20	10902
13/03/07	RIMB. AL 12/07: MP 253/07			110	7485,40		759442
13/03/07	MARCA DI CONTRIBUTO UNIFICATO			111		500,00	709442
13/03/07	CERTIFICATO C.C.I.A.A. ASSICURAZIONE AUTOMATICA			112		83,10	701132
13/03/07	CERTIFICATO C.C.I.A.A.			113		5,00	700632
14/03/07	ACQ. MAT. OFFICINA			114		18,79	698753
14/03/07	ACQ. CRISTALLI BUS			115		109,99	687754
14/03/07	SP. COLLAUDO BUS			116		62,13	683541
14/03/07	VERBALI VV.UU. E VISURA PRA			117		32,84	680257
14/03/07	RICHIESTA VERBALI VV.UU.			118		60,00	674257
15/03/07	ACQ. MARCA DA BOLLO			119		14,62	672795
15/03/07	ACQ. MAT. OFFICINA			120		88,59	663936
				VERIFICA PERIODICA DEL 16/03/2007			
16/03/07	ACQ. MAT. INFORM.			121		300,00	633936
16/03/07	MANUT. BUS			122		200,35	613901
19/03/07	SP. CONDOM. A TUTTO APR/07: VIA MARGHERITA 40			123		327,90	581111
20/03/07	SP. DI RAPPRE.: COLAZIONE DI LAVORO ACQUA E VANDUJA			124		32,50	577861
21/03/07	SP. DI RAPPRE.: KIT CAFFÈ PRESIDENZA			125		72,00	570661
22/03/07	ACQ. TIMBRI E MAT. INFORM.			126		33,96	567265
23/03/07	ACQ. MAT. ELETTR.			127		12,00	566065
23/03/07	ACQ. MAT. ELETTR.			128		14,90	564575
26/03/07	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			129		238,80	540695
26/03/07	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			130		84,00	532295
26/03/07	ACQ. CHIAVI			131		3,00	531995
26/03/07	SP. FOTOCOPIE E VARI			132		57,0	531425
27/03/07	SP. GIORNALI APR/07			133		140,60	514365
27/03/07	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			134		79,90	506375
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	1781454	1275079	506375
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 2021		I.V.A.		CASSA		✓
Giorno		Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
dal 13/02/2007 al 28/02/2007		%				
Riporto				10329,14	7485,40	284374
13/2/07	ACQ. ATTRAZ. E MAT. INFORM.		75		105,00	273874
14/2/07	ACQ. MAT. OFFICINA		76		890	272984
14/2/07	ACQ. CARTELLO "DIVISIO DI SOSA"		77		12,00	271784
14/2/07	ACQ. MAT. OFFICINA		78		86,80	263104
14/2/07	SP. TRASF. BOCHINACOS. : ROMA 1-7/2/07		79		511,72	211932
14/2/07	ACQ. MAT. OFFICINA IMP.		80		33,00	208632
		VERIFICA PERIODICA DEL 16/02/2007				
16/2/07	N° 2 CERTIFICATI C.C.I.A.A.		81		10,00	207632
19/2/07	ACQ. MAT. IGIENICO		82		175,68	190064
20/2/07	SP. POSTALI ASSICURATA PUBBLIKOMPASS		83		590	189474
21/2/07	ACQ. MAT. OFFICINA		84		354	189120
21/2/07	ACQ. MAT. OFFICINA		85		6,00	188520
21/2/07	ACQ. MAT. OFFICINA		86		218	188302
21/2/07	ACQ. MAT. INFORM.		87		163,20	171982
21/2/07	ACQ. TIMBRI		88		67,61	165221
21/2/07	SP. COLLAUDI BUS		89		344,85	130736
21/2/07	ACQ. GIORNALI		90		520	130216
21/2/07	ACQ. RICAMBI BUS		91		1800	125416
23/2/07	SP. COLLAUDI BUS		92		14,61	123955
23/2/07	ACQ. MAT. INFORM.		93		158,62	108093
23/2/07	ACQ. CANCELLERIA		94		85,00	99593
23/2/07	ACQ. CANCELLERIA		95		109,20	88673
23/2/07	ACQ. CANCELLERIA		96		100,80	78593
23/2/07	ACQ. CANCELLERIA		97		250,00	53593
23/2/07	ACQ. MARCA DA BOLLO		98		14,62	52131
26/2/07	ACQ. QUOTIDIANI MARZO/07		99		178,30	34301
26/2/07	ACQ. MAT. OFFICINA		100		57,60	28541
26/2/07	ACQ. MAT. INFORM.		101		128,60	15581
27/2/07	ACQ. MAT. MAGAZZINO		102		5,00	15081
27/2/07	FOTOCOPIE		103		140	14941
28/2/07	SERRATURA BACHCA AZIENDALE		104		250	14691
CASSA a tutt'oggi €		Totale della pagina		10329,14	10182,23	14691
		Somme precedenti				
		Totale a tutt'oggi €				
Entrate						
Uscite						
Saldo						



PRIMA NOTA n. 204		I.V.A.		CASSA		✓	fuc
Giorno	dal 27/03/2007 al 04/04/2007	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
RIPORTO					17814,54	12750,79	5063,75
27/3/07	ACQ. MAT. OFFICINA			135		16,00	5047,75
27/3/07	ACQ. MAT. INFORM.			136		312,00	4735,75
27/3/07	ACQ. CARTA MODULO CONTINUO			137		174,00	4561,75
27/3/07	ACQ. CANCELLERIA			138		178,20	4383,55
29/3/07	SP. COLLAUDO BUS			139		27,52	4356,03
02/4/07	RICAMBI PER AUTOSTOP AZ. LI			140		48,60	4307,43
03/4/07	ACQ. CEEDE DI VIAGGIO			141		81,00	3496,43
03/4/07	ACQ. MAT. INFORM.			142		406,80	3090,63
03/4/07	ACQ. MAT. INFORM.			143		318,00	2772,63
04/4/07	SP. VARIE OFFICINA			144		119,09	2653,54

TOTALE

17814,54 15161,00 2653,54

RIMBORSO AL 04/04/2007

€ 7.675,60

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

CASSA a tutt'oggi € { Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €