



Ordine del Giorno del 26/5/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

10

del

26/5/05

### **OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 16/05/2005**

UNITA' PROPONENTE: **AREA SEGRETERIA**

ALLEGATI:

- **RENDICONTO AL 16/05/2005;**

### **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 dai seguente rendiconto di spesa:
  - 16/05/2005 = Euro 6.604,49;
- constatato che le predette spese economali, di cui all'allegato rendiconto, sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- a voti \_\_\_\_\_, 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 6.604,49= al 16/05/2005;**

relativo alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nel periodo sopra indicato, come risultanti dal relativo rendiconto.

N° 10 del Registro

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 10 del 26.05.2005**

### **OGGETTO**

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 16/05/2005.***

>>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 26 (ventisei) del mese di Maggio, alle ore 9.10 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) Enzo         | MANCO     | Presidente      |
| 2) Domenico     | ABRESCIA  | Vice Presidente |
| 3) Carlo        | BOSCHETTI | Componente      |
| 4) Antonio      | CITREA    | Componente      |
| 5) Francesco    | IPPOLITO  | Componente      |
| 6) Alberto      | MESSINESE | Componente      |
| 7) Antonio      | RANUCCI   | Componente      |
| 8) Massimiliano | RUSSO     | Componente      |
| 9) Ugo          | TRONCONE  | Componente      |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 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 dai seguente rendiconto di spesa:
  - 16/05/2005 = Euro 6.604,49;
- constatato che le predette spese economali, di cui all'allegato rendiconto, 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 6.604,49= al 16/05/2005;**

relativo alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nel periodo sopra indicato, come risultanti dal relativo rendiconto.

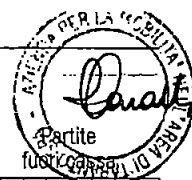
l.c.s.

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

firmato: **IL PRESIDENTE**  
**Enzo Manco**



| PRIMA NOTA n. 157   |                                                    | I.V.A. |            | CASSA   |                   | ✓                          | Partite<br>fori CASSA |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Giorno              | dal 22/04/05 al 11/05/05                           | %      | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) |                            |                       |
|                     | RIPORTO                                            |        |            |         | 53151,19          | 50111,05                   | 3040,14               |
| 22/04/05            | ACQ. MAT. OFFICINA                                 |        |            | 266     |                   | 26,19                      | 3011,25               |
| " "                 | ACQ. MAT. INFORM.                                  |        |            | 267     |                   | 1024,06                    | 1990,19               |
| " "                 | ACQ. CANCELLERIA                                   |        |            | 268     |                   | 585,60                     | 1104,59               |
| 26/04/05            | ACC. RIMB. AL 21/04/05 M.P. 529/05                 |        |            | 269     | 7200,00           |                            | 8604,59               |
| " "                 | ACQ. CANCELLERIA                                   |        |            | 270     |                   | 106,00                     | 8498,59               |
| " "                 | ACQ. TELEFONO CORDLESS VFF. MAGAZZINO              |        |            | 271     |                   | 109,00                     | 8389,59               |
| " "                 | ACQ. MAT. OFFICINA                                 |        |            | 272     |                   | 242,13                     | 8147,46               |
| 27/04/05            | SP. TRASF. PRESID. ROMA 19-20/04/05                |        |            | 273     |                   | 312,70                     | 7834,76               |
| " "                 | ACQ. MAT. INFORM.                                  |        |            | 274     |                   | 72,00                      | 7762,76               |
| 28/04/05            | ACQ. QUOTIDIANI PRESID. MAG/05                     |        |            | 275     |                   | 153,90                     | 7608,86               |
| " "                 | ACQ. MAT. INFORM.                                  |        |            | 276     |                   | 684,0                      | 6924,86               |
| 29/04/05            | ACQ. MAT. INFORM.                                  |        |            | 277     |                   | 372,00                     | 6552,86               |
| " "                 | ACQ. MAT. INFORM.                                  |        |            | 278     |                   | 136,08                     | 6416,78               |
| " "                 | ACQ. MAT. OFFICINA                                 |        |            | 279     |                   | 263,95                     | 6152,83               |
| " "                 | SP. POSTA PRIORITARIA                              |        |            | 280     |                   | 30,00                      | 6122,83               |
| 02/05/05            | SP. VISURE E BOLLI                                 |        |            | 281     |                   | 141,0                      | 6001,83               |
| " "                 | SP. POSTA PRIORITARIA                              |        |            | 282     |                   | 30,00                      | 5971,83               |
| 03/05/05            | RIMB. BIGLIETTI AGENTE CASULA NUGENKO              |        |            | 283     |                   | 50,00                      | 5921,83               |
| " "                 | ACQ. QUOTIDIANI SEGRETERIA MAG/05                  |        |            | 284     |                   | 155,00                     | 5766,83               |
| 04/05/05            | SP. COLLAUDO BUS                                   |        |            | 285     |                   | 165,12                     | 5601,71               |
| " "                 | SP. CONDOM. VIA MARGHERITA ANNI 2003-2004          |        |            | 286     |                   | 241,58                     | 5360,13               |
| " "                 | SP. CONDOM. VIA MARGHERITA MAR/05                  |        |            | 287     |                   | 8,45                       | 5351,68               |
| " "                 | ACQ. MAT. INFORM.                                  |        |            | 288     |                   | 55,20                      | 5296,48               |
| " "                 | ACQ. CANCELLERIA                                   |        |            | 289     |                   | 107,00                     | 5189,48               |
| " "                 | VERBA M. TRIBUTO CONVALIAN ARRUOLAM.               |        |            | 290     |                   | 177                        | 5012,48               |
| 05/05/05            | LAVAGGIO AUTO PRESID. D.                           |        |            | 291     |                   | 4,00                       | 5008,48               |
| 06/05/05            | SP. DI RAPPRESENT. (RICARICA CHIAVE CARTE PRESID.) |        |            | 292     |                   | 10,00                      | 5000,48               |
| " "                 | RICH. ATT. FORZ. MUNIC. TARANTO                    |        |            | 293     |                   | 20,00                      | 4980,48               |
| 07/05/05            | ACQ. ACQUA X MOTORINI, ADRIA-CLONIA                |        |            | 294     |                   | 90,00                      | 4890,48               |
| 09/05/05            | ACQ. MAT. IREBNICO                                 |        |            | 295     |                   | 44,8                       | 4845,68               |
| " "                 | ACQ. PUBBLICAZ. (RIVISTA M. STATO)                 |        |            | 296     |                   | 140,00                     | 4705,68               |
| 11/05/05            | ACQ. PUBBLICAZ. (RIVISTA CHIP MAG/05)              |        |            | 297     |                   | 5,20                       | 4700,48               |
| " "                 | ACQ. MAT. OFFICINA                                 |        |            | 298     |                   | 99,36                      | 4601,12               |
| CASSA a tutt'oggi € |                                                    |        |            | Entrate |                   | Totali della pagina        |                       |
|                     |                                                    |        |            | Uscite  |                   | Somme precedenti           |                       |
|                     |                                                    |        |            | Saldo   |                   | Totali a tutt'oggi €       |                       |
|                     |                                                    |        |            |         |                   | 60351,19 54834,02 55171,17 |                       |



PRIMA NOTA n. 158

Giorno dal 11/05/05 al 16/05/05

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata  
(dare)Uscita  
(avere)

✓

RIPORSO

60351,19 54834,08 5517,17

11/05/05 ACQ. MAT. OFFICINA

999

80,80

5497,17

n m SP. CONDOM. 1. APPROVATA 40: APR/05

300

8,15

5488,72

12/05/05 SP. DI RAPP. (CONTRIBUTO TORINO CALABRO POLIZIA DI STATO)

301

370,00

5118,72

13/05/05 SP. SOSTENUTE DA ARCH. BOY HOSTI (PROCEDURE ARRE INTERMODALI)

302

470,03

4348,69

n v SP. COLLAUDO BUS

303

42,13

4306,56

n i ACQ. MAT. ELETTRICO

304

80,00

4286,56

n l MANUT. PARTI BUS

305

162,00

4118,56

n 4 ACQ. CANCELLERIA

306

272,61

3845,95

n 1 ACQ. CANCELLERIA

307

208,80

3637,15

16/05/05 DUPLICATI CHIAVI UFFICI

308

1,20

3635,95

TOTALE

60351,19 56715,24 3635,95

RIMBORSO AL 16/05/2005

€ 6.604,49

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €