



Ordine del Giorno del

16/5/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

7

del

16.05.2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 08/04/2005;
21/04/2005**

UNITA' PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

ALLEGATI:

- RENDICONTO AL 08/04/2005;
- RENDICONTO AL 21/04/2005;

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 economiche;
- 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 seguenti rendiconti di spesa:
 - 08/04/2005 = Euro 8.862,72;
 - 21/04/2005 = Euro 7.225,98;

- constatato che le predette spese economali, di cui agli allegati rendiconti, sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti 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 mandati di pagamento in favore del Cassiere Interno per i seguenti importi:

➤ **Euro 8.862,72= al 08/04/2005;**

➤ **Euro 7.225,98= al 21/04/2005;**

relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultanti dai rispettivi rendiconti.

N° 07 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 07 del 16.05.2005

OGGETTO

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 08/04/2005;
21/04/2005.***

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

L'anno duemilacinque, il giorno 16 (sedici) del mese di Maggio, alle ore 9.43 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	(ass.)
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 seguenti rendiconti di spesa:
 - 08/04/2005 = Euro 8.862,72;
 - 21/04/2005 = Euro 7.225,98;
- constatato che le predette spese economali, di cui agli allegati rendiconti, 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 mandati di pagamento in favore del Cassiere Interno per i seguenti importi:

➤ **Euro 8.862,72= al 08/04/2005;**

➤ **Euro 7.225,98= al 21/04/2005;**

relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultanti dai rispettivi rendiconti.

l.c.s.

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

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

PRIMA NOTA n. 153			I.V.A.		CASSA		✓	Cassa L. 11/03/05 N. 11/03/05 L. 11/03/
-------------------	--	--	--------	--	-------	--	---	--



PRIMA NOTA n. 155		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 09/04/05 al 20/04/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				44262,23	22852,77	1109,46
09/04/05	MOLO AUTOSCU			226		120,00	1289,46
" "	ACQ. PORTACHIANI CONFARRETTA			227		7,10	1282,06
11/04/05	RIGHEBQAZ. NASTRI OBLITERATO			228		137,69	1144,44
" "	ACQ. MAT. BICETER.			229		26,00	1118,44
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			230		10,40	1108,04
" "	ACQ. STAMPAT.			231		336,00	772,04
12/04/05	ACQ. MAT. OFFICINA			232		21,00	751,04
" "	REST. SU SPESA 215 V. 915			233	32,00		783,04
" "	SP. DI COLLAUDO			234		82,56	700,48
" "	SP. DI VISURA PRA			235		28,40	672,08
13/04/05	S/RIMB. AL 30/12/04: M.P. 188/05			236	23,05		695,13
" "	S/RIMB. AL 21/01/05: M.P. 187/05			237	9,58		704,71
" "	S/RIMB. AL 03/02/05: M.P. 190/05			238	27,6		704,71
" "	S/RIMB. AL 23/02/05: M.P. 191/05			239	14,16		721,61
" "	S/RIMB. AL 08/03/05: M.P. 189/05			240	7,13		729,04
" "	ACQ. SU RIMB. AL 08/04/05: M.P. 186/05			241	8200,00		9529,04
" "	ACQ. MAT. INFORM.			242		96,00	9433,04
" "	MANUT. BUS			243		168,00	9265,04
" "	ACQ. PUBBLICAZIONI			244		12,10	9252,94
14/04/05	ACQ. MAT. INFORM.			245		3099,32	6153,62
" "	SP. TRASF. BOLOGNA 12-13/4/05			246		170,20	5983,42
15/04/05	ACQ. MAT. INFORM.			247		240,00	5743,42
" "	ACQ. MAT. BICETER.			248		157,00	5586,42
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			249		45,50	5540,92
18/04/05	ACQ. CANCELLERIA			250		244,80	5296,12
" "	ACQ. CANCELLERIA			251		200,16	5095,96
" "	MANUT. BUS			252		60,00	5035,96
" "	MANUT. BUS			253		84,00	4951,96
20/04/05	CORRE CHIARI			254		1,00	4950,96
" "	RICHIEDA ATTI POLIZIA MUNICIPALE			255		30,00	4920,96
" "	MANUT. BUS			256		168,00	4752,96
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			257		129,60	4623,36
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			258		250,2	4373,16
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	53151,19	48552,85	4598,34
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			





PRIMA NOTA n. 156		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal 20/04/05 al 21/04/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RiPORTO					53151,19	48552,85
20/04/05	TRASF. ABRUSCIA: ASTEA BAR	19/4/05		259		50,70
" "	RICARICA CHIAVE CAFFE' PROSDI.			262		25,00
" "	DIRITTI DI SEGRET. DICHIARAZ. MOD 2004			261		15,00
21/04/05	ACQ. MAT. OFFICINA			262		15,00
" "	ACQ. MAT. ELETTR.			263		9,50
" "	ACQ. CANCELLERIA			264		1300,00
" "	ACQ. CANCELLERIA			265		142,70

Stampa circolare: "LABORATORIO MOBILITA' NEL TERRITORIO" con firma "D. Galliani" e "fuori cassa".

TOTALD

53151,19 50110,75 30404,44

RIMBORSO AL 21/04/2005

€ 7.225,98

CASSA a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €