



Ordine del Giorno del

4/12/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

8

Deliberazione n°

70

del

4/12/2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL:
24/11 /2006.

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:
 - 24/11/2006 = Euro 9.645,94;
- 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:

- al 24/11/2006 = Euro 9.645,94;

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

N° 70 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 70 del 04.12.2006

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/11/2006

L'anno duemilasei, il giorno 04 (quattro) del mese di Dicembre, alle ore 16.10, 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) 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:
 - 24/11/2006 = Euro 9.645,94;
- 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:

- al 24/11/2006 = Euro 9.645,94;

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

l.c.s.

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

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



PRIMA NOTA n. 195		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal 09/10/2006 al 24/10/2006	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	RIPORTO				81107,81	83807,18	300,63
09/10/06	LAMIERA PER PENSILINO			1,56		124,00	146,63
09/10/06	ACQ. RIC. IMP.			1,57		31,20	145,43
09/10/06	SPESA COLLAUDO BUS			1,58		12,13	103,30
09/10/06	ACQ. ACQUA PRESIDENZA			1,59		13,20	90,01
10/10/06	TERECRISTALLI PER AUTO AZULI			1,60		32,04	58,06
VERIFICA PERIODICA DEL 10/10/06							
12/10/06	ACQ. MAT. ELETTRICO			1,61		33,00	25,06
13/10/06	S/RIMB. AL 13/9/06: MP 1181			1,62	33,84		58,90
13/10/06	ACC. RIMB. AL 15/9/06: MP 1180			1,63	9950,02		10008,90
13/10/06	ISCRIZ. C.C./A.A. NUOVO CDA			1,64		186,81	9822,09
13/10/06	BIGL. AEREO TRAMO CASATELLO - MATKHOCHIA AVV. BARBERO - ROCHIERO			1,65	11422,72		8399,37
13/10/06	ACQ. PILE PER TELEFONI			1,66		3,40	8395,97
13/10/06	ACQ. TIMBRI			1,67		31,73	8364,24
13/10/06	ACQ. MAT. INFORM.			1,68		240,00	8124,24
13/10/06	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			1,69		12,00	8112,24
13/10/06	ACQ. CANCELLERIA			1,70		156,20	7956,04
16/10/06	SP. MATER. UFF. TECNICO			1,71		12,50	7943,54
16/10/06	SP. COLLAUDO BUS			1,72		137,60	7805,94
18/10/06	ACQ. CARICABILI POSTALI P/R			1,73		100,00	7405,94
18/10/06	ACQ. MAT. IGIENICO			1,74		8,58	7397,36
19/10/06	ACQ. CANCELLERIA			1,75		36,00	7361,36
19/10/06	ACQ. TELEFONO CORDLESS			1,76		34,90	7326,46
19/10/06	ACQ. MATERIA DA BOLLO			1,77		11,62	7314,84
19/10/06	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			1,78		226,80	7088,04
20/10/06	ACQ. MAT. IGIENICO			1,79		144,42	6943,62
23/10/06	RIMB. PER BIGL. AEREO 19/10/06 NON UTILIZZATI			1,80	112,02		7022,64
23/10/06	BIGL. AEREO RIFORMA MILANO 19/10/06 + TAXI			1,81		390,99	6631,65
24/10/06	ACQ. MAT. INFORM.			1,82		197,62	6434,03
24/10/06	ACQ. TAMBORI PER TIMBRI AUTOMAT.			1,83		26,40	6407,63
24/10/06	BIRIGI C.C./A.A.			1,84		186,81	6220,82
24/10/06	ACQ. CANCELLERIA			1,85		96,00	6124,82
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina		94203,67	88078,85
				Somme precedenti			6124,82
				Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 196

Giorno dal 25/10/2006 al 15/11/2006

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite

RIPORTO

94203,67

88078,85

6124,82

25/10/06 ACQ. BAST. PER TELEFONAMI

486

15,00

6109,82

25/10/06 ACQ. ATTREZZ. INFORM.

487

133,50

5976,32

26/10/06 ACQ. PUBBLICAZIONI

488

40,00

5906,32

26/10/06 MANUT. BUS

489

92,64

5813,68

26/10/06 SP. VARIE UFF. TECNICO

490

14,63

5799,05

27/10/06 ACQ. CANCELLERIA

491

155,00

5344,05

27/10/06 ACQ. CANCELLERIA

492

191,00

5153,05

27/10/06 ACQ. CALCOLATRICE

493

60,00

5093,05

30/10/06 SP. PER N°5 COLLAUDI BUS

494

137,60

4955,45

30/10/06 SP. TRASF. MILANO 18-20/10/06: ROCHIERA COSIMO

495

338,75

4616,70

30/10/06 MANUT. STRUMENTI

496

156,00

4460,70

30/10/06 RIC. RAPPORTI INCIDENTI

497

30,00

4430,70

30/10/06 SE. RAPPRESENTANZA

498

13,40

4417,30

31/10/06 ACQ. ATTREZZ. INFORM.

499

28,00

4389,30

31/10/06 ACQ. CANCELLERIA

500

139,20

4250,10

03/11/06 SP. VARIE UFF. TECH.

501

82,79

4167,31

03/11/06 RIC. BUS

502

120,00

4047,31

03/11/06 MANUT. BUS

503

92,64

3954,67

03/11/06 MAT. OFFICINA

504

7,51

3947,16

03/11/06 ACQ. MAT. SANITARIO

505

117,60

3829,56

06/11/06 ACQ. GIORNALI NOV/06

506

179,10

3650,46

06/11/06 ACQ. MAT. ELITR.

507

22,00

3628,46

06/11/06 ACQ. CANCELLERIA

508

110,80

3517,66

09/11/06 ACQ. MAT. INFORM.

509

216,00

3301,66

09/11/06 ACQ. CANCELLERIA

510

10,00

3291,66

09/11/06 DEPOSITO AL REGISTRO IMPRES.

511

156,81

3134,85

10/11/06 ACQ. ATTREZZ. INFORM.

512

13,00

3091,85

13/11/06 SP. COLLAUDO BUS 439

513

27,52

3064,33

14/11/06 VERSAM. FASOL STATO + DIR. LAVORO

514

47,7

3059,56

14/11/06 MANUT. FABBRICATI

515

80,00

2979,56

VER. REV. CONT. DEL 15/11/06

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

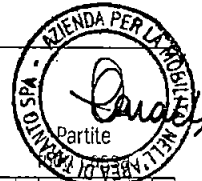
Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

94203,67

91224,11

2979,56



PRIMA NOTA n. 197

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 16/11/2006 al

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

9420367

9122411

297956

16/11/06 SP. VIAGGIO AEREO: CASAFALLO (ROMA) MATICHACCHIA (23/11/06) ANCAROTA

516

60207

237749

16/11/06 MANUT. BOL

517

14394

223355

16/11/06 RIPARAZ. PNEUM. ALFA 166

518

400

222955

16/11/06 DIRTTI C.C.I.A.A.

519

1200

221755

17/11/06 ACQ. CANCELLERIA

520

3340

218415

17/11/06 ACQ. CANCELLERIA

521

11615

206770

20/11/06 S/RMB. AL 05/10/06: mp 1291/06

522

4467

211237

21/11/06 ACQ. MARCA DA BOLLO

523

1462

209775

21/11/06 ACQ. ARRETR. UFF.

524

4006

205774

22/11/06 RMB. A UTENTI

525

19950

185824

22/11/06 ACQ. MARCHE DA BOLLO

526

87720

98104

22/11/06 ACQ. CANCELLERIA 844.02550

527

26868

712144

24/11/06 BOLLO SU DEPOSITO CAUZIONALE

528

2924

68320

~~RIPORTO~~ TOTALE

9424834

9356511

68320

RIMBORSO AL 24/11/2006

€ 9.645,91

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 €