

O.d.G. del 25/2/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 13

Deliberazione n° 25/2010

del 25/2/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 26/02/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 41 del 01/02/2010 a registrazione n° 81 del 26/02/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
 - che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
 - che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
 - vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 41 del 01/02/2010 a registrazione di prima nota n° 81 del 26/02/2010, per complessivi € 5.235,71;
 - 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 dell'Economo aziendale per l'importo di € 5.235,71, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

firmato: ***IL DIRETTORE GENERALE***
Ing. Giovanni Mathecchia

firmato: ***II PRESIDENTE***
Dott. Francesco Walter Poggi

N° 25 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 25 del 25/03/2010

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 26/02/2010.

L'anno duemiladieci, il giorno 25 (venticinque) del mese di Marzo, alle ore 16:00, 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) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio L'Ing. Giovanni Matichecchia.

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 il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 41 del 01/02/2010 a registrazione di prima nota n° 81 DEL 26/02/2010, per complessivi € 5.235,71;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti 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 dell'Economo aziendale per l'importo di **€ 5.235,71**, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



PRIMA NOTA n. 271

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
						9791,28	6419,42	3371,86
01/02/10					11		6,70	3365,16
01/02/10					12		59,80	3305,36
01/02/10					13		118,52	3186,84
04/02/10					14		30,00	3156,84
04/02/10					15		2,50	3154,34
04/02/10					16		72,00	3082,34
05/02/10					17		96,00	2986,34
08/02/10					18		316,70	2669,64
09/02/10					19		29,44	2640,20
10/02/10					50		261,10	2379,10
10/02/10					51		13,86	2365,24
10/02/10					52		240,90	2124,34
12/02/10					53		149,50	1974,84
12/02/10					54		1,00	1973,84
12/02/10					55		200,00	1773,84
12/02/10					56		300,00	1473,84
12/02/10					57		1,60	1472,24
12/02/10					58	6300,00		7793,24
12/02/10					59		71,10	7722,14
13/02/10					60		17,00	7705,14
16/02/10					61		100,00	7605,14
16/02/10					62		60,00	7545,14
16/02/10					63		327,60	6917,54
17/02/10					64		50,00	6867,54
17/02/10					65		144,00	6723,54
17/02/10					66		14,19	6709,35
17/02/10					67		60,00	6649,35
17/02/10					68		748,60	5900,75
18/02/10					69		60,00	5840,75
18/02/10					70		300,00	5540,75
18/02/10					71		200,00	5340,75
19/02/10					72		27,00	5313,75
22/02/10					73		23,00	5290,75

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

16091,28 10800,93 5290,35

PRIMA NOTA n. 279

Giorno dal 22/02/2010 al 26/02/2010

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RiPORTO				1609,28	10800,93	5290,35
22/02/10 MANUT. BUS 512			74		144,00	5146,35
23/02/10 ANTIC. PER ACC. GIORNALI MAD/10. FREGIOLA			75		159,40	4986,95
24/02/10 ACC. RIC. BUS			76		192,60	4794,35
24/02/10 REGISTR. GARA FORM. PNEUM.			77		151,10	4643,25
24/02/10 FORM. ACQUA MIN. LE PRESIDENZA			78		33,62	4609,63
25/02/10 BUSINESS KEY C.C.I.A.A.			79		140,00	4469,63
25/02/10 RIMB. ACC. RACCORDO OLIO (DI LENA)			80		1,80	4467,83
26/02/10 ACC. CANCELLERIA			81		31,68	4436,15

TOTALE

1609,28 11655,13 4436,15

RIMBORSO AL 26/02/2010

€ 5.235,71

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 €