



Ordine del Giorno del 16/02/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Deliberazione n°

19

del

16.02.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 12/02/2007.**

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:
 - 12/02/2007 = Euro 7.485,40;
- 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:

- *al 12/02/2007 = Euro 7.485,40;*

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

N° 19 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 19 del 16.02.2007

O G G E T T O

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
12/02/2007.***

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 16.20, 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:
 - 12/02/2007 = Euro 7.485,40;
- 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:

- **al 12/02/2007 = Euro 7.485,40;**

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

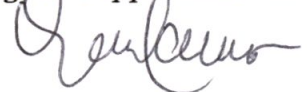
l.c.s.

MR

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



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





PRIMA NOTA n. 199

Giorno dal 08/01/2007 al 17/01/2007

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

6446,83

6446,83

02/01/07 PAG. KIT CAFFE' PRESIDENZA

1

76,00

6370,83

02/01/07 PAG. KIT CAFFE' PRESIDENZA

2

72,20

6298,83

04/01/07 M-2 INTERV. AUTOSPURGO

3

336,00

5962,83

04/01/07 ACQ. MAT. PER PNEUMATICI

4

28,80

5934,03

04/01/07 SP. VIAGGIO ANCAROLA - MILANO 29/12/06

5

391,70

5542,33

04/01/07 MANUT. CARROZZ. BUS 532

6

54,00

5488,33

04/01/07 MANUT. MCCC. BUS

7

92,64

5395,69

04/01/07 CONFEZIONI BACHESCA

8

180,00

5215,69

04/01/07 RICAMBI CARROZZ. BUS

9

52,80

5162,89

04/01/07 SP. DI SPEDIZIONI

10

327,60

4835,29

04/01/07 Duplicati chiavi CAROLINA + CONS. OFFICINA

11

284,06

4551,23

04/01/07 ACQ. GIORNALI GBH/07

12

175,30

4375,93

08/01/07 CERTIF. C.C.I.A.A.

13

5,00

4370,93

08/01/07 ACQ. MARCA DA BOLLO

14

14,62

4356,31

08/01/07 CERTIF. C.C.I.A.A.

15

10,00

4346,31

09/01/07 VISIMAZ. LIBRI VERBALI C.D.A.

16

59,24

4287,07

09/01/07 ACQ. TIMBRI

17

126,48

4160,59

09/01/07 ACQ. MAT. INFORM.

18

398,40

3762,19

09/01/07 SP. VARIE MAGAZZINO

19

13,23

3748,96

09/01/07 ACQ. MAT. INFORM.

20

439,20

3309,76

09/01/07 ACQ. MAT. INFORM.

21

184,32

3125,44

10/01/07 Consumi OFFICINA

22

14,21

3111,23

10/01/07 MAT. DEPURATORI

23

78,76

3032,47

10/01/07 RIPARAZIONE PNEUMATICI

24

23,98

3008,49

10/01/07 Duplicati chiavi

25

5,50

3002,99

12/01/07 ACQ. DVD VERBA

26

24,00

2978,99

12/01/07 ACQ. SOFTWARE

27

72,00

2906,99

12/01/07 SP. POSTALI

28

5,90

2901,09

12/01/07 ACQ. BATT. MINI STILO

29

3,50

2897,59

16/01/07 ACQ. PUBBLICAZIONI

30

110,00

2787,59

17/01/07 DOCUMENTI C.C.I.A.A.

31

12,00

2775,59

17/01/07 SP. POSTALI

32

11,80

2763,79

17/01/07 PNEUMATICI TIREGOMI PRIMO INTERV.

33

180,00

2583,79

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

6446,83

3863,04

2583,79



PRIMA NOTA n. <u>200</u>		I.V.A.		CASSA		✓	Partite
Giorno	dal <u>17/01/07</u> al <u>05/02/07</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	<u>RIPOSO</u>				<u>6446,83</u>	<u>386304</u>	<u>258379</u>
<u>17/01/07</u>	<u>CONSUMI OFFICINA</u>			<u>34</u>		<u>15,55</u>	<u>256824</u>
<u>17/01/07</u>	<u>VERSAM. COLLAUDI BUS</u>			<u>35</u>		<u>137,60</u>	<u>243064</u>
<u>18/01/07</u>	<u>ACQ. ATTR. DA LAVORO</u>			<u>36</u>		<u>9,60</u>	<u>233464</u>
<u>19/01/07</u>	<u>SR. VARIE OFF. TECNICO</u>			<u>37</u>		<u>95,96</u>	<u>223868</u>
<u>19/01/07</u>	<u>ACQ. RIVISTA "CHIP" GEN 07</u>			<u>38</u>		<u>5,20</u>	<u>223348</u>
<u>19/01/07</u>	<u>ACQ. VARIE OFFICINA</u>			<u>39</u>		<u>48,48</u>	<u>218500</u>
<u>24/01/07</u>	<u>SR. VARIE OFFICINA</u>			<u>40</u>		<u>76,92</u>	<u>210808</u>
<u>25/01/07</u>	<u>ACQ. ATTREZZ. INFORMATICA</u>			<u>41</u>		<u>510,00</u>	<u>159808</u>
<u>25/01/07</u>	<u>ACQ. ATTREZZ. INFORMATICA</u>			<u>42</u>		<u>108,20</u>	<u>149008</u>
<u>25/01/07</u>	<u>ACQ. MAT. INFORM.</u>			<u>43</u>		<u>9,12</u>	<u>148096</u>
<u>25/01/07</u>	<u>RINNOVO CANONE 2007 CASILLA POSTALE</u>			<u>44</u>		<u>50,00</u>	<u>143096</u>
<u>26/01/07</u>	<u>ACQ. MARCA DA BOLLO</u>			<u>45</u>		<u>14,62</u>	<u>141634</u>
<u>26/01/07</u>	<u>ACQ. MARCA DA BOLLO</u>			<u>46</u>		<u>14,62</u>	<u>140172</u>
<u>26/01/07</u>	<u>ACQ. MAT. INFORM.</u>			<u>47</u>		<u>130,00</u>	<u>127172</u>
<u>26/01/07</u>	<u>ACQ. CANCELLERIA</u>			<u>48</u>		<u>244,40</u>	<u>102732</u>
<u>26/01/07</u>	<u>ACQ. CANCELLERIA</u>			<u>49</u>		<u>295,00</u>	<u>73232</u>
<u>26/01/07</u>	<u>ACQ. CANCELLERIA</u>			<u>50</u>		<u>256,80</u>	<u>47552</u>
<u>26/01/07</u>	<u>RIMB. AL 29/12 PG. MP 148/07</u>			<u>51</u>	<u>3882,31</u>		<u>435783</u>
<u>26/01/07</u>	<u>SR. POSTALI</u>			<u>52</u>		<u>5,90</u>	<u>435193</u>
<u>29/01/07</u>	<u>RICAMBI IMPIANTI</u>			<u>53</u>		<u>150,01</u>	<u>420192</u>
<u>29/01/07</u>	<u>MAT. PER DEPURATORI</u>			<u>54</u>		<u>157,50</u>	<u>404442</u>
<u>29/01/07</u>	<u>MAT. PER DEPURATORI</u>			<u>55</u>		<u>260,44</u>	<u>401838</u>
<u>29/01/07</u>	<u>CERTIFICATO C.C.I.A.A.</u>			<u>56</u>		<u>5,00</u>	<u>401338</u>
<u>29/01/07</u>	<u>MANT. CARRELLI OFFICINA</u>			<u>57</u>		<u>420,00</u>	<u>359338</u>
<u>30/01/07</u>	<u>TASSA PROP. CICLOM. E COLLAUDI BUS</u>			<u>58</u>		<u>96,36</u>	<u>349702</u>
<u>30/01/07</u>	<u>SR. VARIE MAGAZZINO</u>			<u>59</u>		<u>6,34</u>	<u>349068</u>
<u>30/01/07</u>	<u>SR. VIAGGIO DOT. EXCHIRA: ROMA 17/2/07</u>			<u>60</u>		<u>110,00</u>	<u>338068</u>
<u>30/01/07</u>	<u>SR. GIORNALI FEB/07</u>			<u>61</u>		<u>157,60</u>	<u>322308</u>
<u>30/01/07</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA</u>			<u>62</u>		<u>11,01</u>	<u>321207</u>
<u>01/02/07</u>	<u>SR. VIAGGIO TURSI BARI-ROMA</u>			<u>63</u>		<u>110,00</u>	<u>310207</u>
<u>02/02/07</u>	<u>ACQUA PRESIDENZA+GIORNALI</u>			<u>64</u>		<u>22,60</u>	<u>307947</u>
<u>05/02/07</u>	<u>ACQ. MAT. ELETTR.</u>			<u>65</u>		<u>33,77</u>	<u>304570</u>
<u>05/02/07</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA</u>			<u>66</u>		<u>1,86</u>	<u>304384</u>
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali della pagina		<u>10329,14</u>	<u>728530</u>
		Uscite		Somme precedenti			
		Saldo		Totali a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 201

Giorno dal 06/02/07 al 12/02/07

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Riparto

10329,14

7285,30

30438,4

06/02/07 ACQ. DOPPIOMICHIAVI UFF.

67

224

30440,60

06/02/07 ACQ. MAT. FABBR.

68

10,06

30315,4

06/02/07 ACQ. ATTR. LAVORO

69

59,00

2972,54

06/02/07 RICARICA CHIAVI AZIENDALI CAFFÈ

70

2,00

2952,54

07/02/07 SP. VARIO DIREZIONE

71

8,50

2944,04

07/02/07 ACQ. GIORNALI

72

5,20

2938,84

08/02/07 VISURA C.C.I.A.A.

73

4,00

2934,84

12/02/07 PAG. VERBALE COM.TA N° 510433/2004 (CASCARANO)

74

88,10

2843,74

TOTALE

10329,14

7485,40

2843,74

RIMBORSO AL 12/02/2007

€ 7.485,40

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 €