



Ordine del Giorno del 30/8/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

46

del

30-8-06

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:
24/07/2006.**

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 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 dal seguente rendiconto di spesa:
 - 24/07/2006 = Euro **8.968,37;** ←
- constatato che le predette spese economiche 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 del Cassiere Interno per il seguente importo:

- 24/07/2006 = Euro 8.968,37;

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

N° 46 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 46 del 30.08.2006

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/07/2006.

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

L'anno duemilasei, il giorno 30 (trenta) del mese di Agosto, alle ore 17.10 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) Saverio	CREAZZO	Presidente	
2) Giuseppe	BIANCO	Componente	
3) Antonio	CITREA	Componente	
4) Antonio	RANUCCI	Componente	
5) Marina	RIBERTI	Componente	
6) Ugo	TRONCONE	Componente	(ass.)

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 dal seguente rendiconto di spesa:
 - 24/07/2006 = Euro 8.968,37;
- 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:

- 24/07/2006 = Euro 8.968,37;

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

l.c.s.

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

firmato: **IL PRESIDENTE**
Dr. Saverio Creazzo



PRIMA NOTA n. 189		I.V.A.		CASSA		✓	fuori
Giorno	dal 16/6/06 al 13/7/06	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				58154,23	56710,30	144393
16/6/06	ACQ. MAT. INFORM.			307		38558	105835
16/6/06	INTEGR. PER ACQ. GIORNALI GIU/06			308		20,50	103785
20/6/06	KIT CAFFÈ PER SALA CONSIGLIERI			309		100,00	93785
20/6/06	ACQ. MAT. OFFICINA			310		12,00	92585
21/6/06	ACQ. MAT. OFFICINA			311		15,00	91085
21/6/06	ACQ. RIC. BUS			312		69,60	84125
21/6/06	SP. RIVISIONE BUS 452			313		27,52	81373
22/6/06	MAT. DI CONSUMO PER M/M			314		14,75	79898
22/6/06	RICARICA TELEFONO PRESIDENTE			315		100,00	69898
23/6/06	ACQ. CANCELLERIA			316		161,00	53798
23/6/06	ACQ. CANCELLERIA			317		114,00	42398
23/6/06	ACQ. MAT. INFORM.			318		180,00	24398
23/6/06	MAT. PER M/M ARIA			319		27,13	21685
26/6/06	ACC. SU RIMB. AL 14/6/06: MP. F26			320	8.800,00		901685
27/6/06	DIRITTI SIAI PER MUSICA SU M/M			321		1474,62	754223
27/6/06	ACQ. QUOTIDIANI LUG/06			322		322,00	722023
27/6/06	ACQ. TONER PER FAX OFF. SEGRET.			323		558,00	666223
27/6/06	ACQ. STAMPANTE OFF. PRODOTTI			324		126,00	653623
27/6/06	ACQ. STAMPANTI PER M/M CONC. UTENTI			325		288,00	624823
28/6/06	MAT. OFFICINA			326		19,10	623613
28/6/06	SP. RAPPRESENTANZA			327		9,80	622633
28/6/06	SP. SPOSTAMENTO CONTATORE ARP			328		961,00	526533
29/6/06	ACQ. CANCELLERIA			329		381,12	488421
30/6/06	ACQ. SCATOLATURA MAGAZZINO			330		900,00	398421
06/07/06	RIPAR. PORTA TELELEVAMENTO			331		102,00	388221
07/07/06	ACQ. CANCELLERIA			332		12,50	387171
07/07/06	ACQ. MAT. VARI MOTONAVE			333		61,14	381057
07/07/06	ACQ. MAT. OFFICINA			334		90,20	372057
07/07/06	S/RIMB. AL 22/5/06			335	46,82		376739
07/07/06	ACQ. MAT. IERENICO			336		8,00	375939
08/07/06	ACQ. MAT. OFFICINA			337		26,78	373261
12/07/06	BATT. SILO RICARICABILI			338		21,32	371129
13/07/06	MAT. PER MOTONAVE			339		9,80	370149
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali della pagina		67001,05	
		Uscite		Somme precedenti		63299,56	
		Saldo		Totali a tutt'oggi €		3701,49	



PRIMA NOTA n. 190		I.V.A.		CASSA		✓	Partite	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta			Entrata (dare)
	13/7/06	24/7/06				67001,05	63999,56	37024,9
13/07/06	Riporto							
13/07/06	RIC. IMPIANTI				340		99,60	3601,89
13/7/06	RIC. IMPIANTI				341		45,60	3556,29
13/7/06	CERTIFICAZIONI P.R.A.				342		100,32	3455,97
13/7/06	ACQ. MAT. OFFICINA				343		138,00	3317,97
13/7/06	MANUT. FIAT JALY 35				344		96,00	3221,97
17/7/06	ACQ. 4° 2 TELEFONI PER SCRIVANIA				345		73,80	3148,17
17/7/06	ACQ. BIBITE PER PRESIDENZA				346		20,00	3128,17
18/7/06	ACQ. MAT. OFFICINA				347		60,00	3068,17
18/7/06	ACQ. MAT. PER M/M				348		54,00	3062,77
19/7/06	ACQ. 4° 1 MARCA DA BOLLO DAE 14,62				349		14,62	3048,15
19/7/06	ANTIC. TRASF. ROCHIRA: ROMA 80/7/06				350		1000,00	2048,15
VERIFICA PERIODICA DEL 19/07/2006								
20/7/06	ACQ. CAROLINO PER RACCOMANDA				351		43,60	2004,55
20/7/06	ACQ. MAT. IGIENICO				352		9,60	1994,95
20/7/06	S/RIMB. AL 14/6/06: MP 825/06				353	3839		203334
20/7/06	ACQ. M. DA BOLLO + RAPPORTI V.V.				354		63,08	1970,86
24/7/06	ACQ. MARCHI DA BOLLO				355		29,24	1941,02
24/7/06	ACQ. RICAMBI BUS				356		378,00	156302
24/7/06	ACQ. ACQUA POTABILE				357		144,00	141402
24/7/06	ACQ. DEFENSIVO PER M/M				358		62,50	1412,77
24/7/06	ACQ. MAT. AUTOL. I				359		27,00	1385,77
24/7/06	ACQ. MAT. IMPIANTI				360		25,00	1360,77

TOTALE

67039,44 65678,67 1360,77

RIMBORSO AL 24/7/2006

€ 8.968,37

A.M.A.T. S.p.a.
L'ECONOMO

CASSA a tutt'oggi € {
Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €