



Ordine del Giorno del 30/3/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°

12

del

30.3.2006

### OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:  
07/03/2006.**

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 dai seguenti rendiconti di spesa:
  - 07/03/2006 = Euro 9.848,51;
- 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 \_\_\_\_\_, resi nelle forme di legge

### ***DELIBERA***

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:

- 07/03/2006 = Euro 9.848,51;

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

N° 12 del Registro

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 12 del 30.03.2006**

### **OGGETTO**

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 07/03/2006.***

L'anno duemilasei, il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo, alle ore 9.15, 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) Saverio  | CREAZZO  | Vice Presidente | (ass.) |
| 3) Giuseppe | BIANCO   | Componente      |        |
| 4) Antonio  | CITREA   | Componente      | (ass.) |
| 5) Antonio  | RANUCCI  | Componente      |        |
| 6) Marina   | RIBERTI  | Componente      |        |
| 7) Ugo      | TRONCONE | Componente      | (ass.) |

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 dai seguenti rendiconti di spesa:
  - 07/03/2006 = Euro 9.848,51;
- 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:

- 07/03/2006 = Euro 9.848,51;

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

l.c.s.

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

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



PRIMA NOTA n. 180

Giorno dal 10/02/2006 al 23/02/2006

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata  
(dare)Uscita  
(avere)

✓

RIPORTO

20036,65

19946,98

8967

10/02/06 S/RIMBORSO AL 30/12/05: M.P. 119/06

92

42,49

132,16

u u ACC. SU RIMB. AL 09/02/06: M.P. 173/06

93

10100,00

10232,16

u u SP. TRASF. ROMA 1-3/06: DOTT. ROCHIERO

94

69,00

u u ACQ. GIORNALI

94

5,20

10226,96

u u SP. DI RAPPRESENTANZA

95

96,00

10130,96

u u VISURA C.C.I.A.A.

96

4,00

10126,96

u u ISCRIZ. C.C.I.A.A. NUOVA AMMINISTR. (DIRIGENTI CAMBIALI)

97

186,81

9940,15

13/02/06 ACQ. MAT. OFFICINA

98

224,96

9715,19

u u ACQ. MAT. IMPIANTI

99

39,76

9675,43

u u ACQ. MAT. OFFICINA

100

95,89

9579,54

u u MANUT. BUS

101

168,00

9411,54

u u MANUT. FABBRICATI

102

540,00

8871,54

u u ACQ. STAMPATI

103

436,32

8435,22

u u PAG. CARTELLA SOGGET 46803261/2005

104

250,55

8184,67

u u PAG. CARTELLA SOGGET 45433939/2005

105

258,10

7926,57

14/02/06 PAG. VERB. POLIZIA SPADALE 700003733563 E 700003733588

106

149,98

7776,59

u u SP. TRASF. ROMA 10-11/2/06 (MANCO ROCHIERO)

107

127,50

7649,09

15/02/06 ACQ. STAMPATI

108

342,00

7307,09

u u COPIE AUTENTICATE ATTI NOTARILI

109

159,02

7148,07

u u PAG. CARTELLA DG. D. E. TRAFIC (IMBELLICATO C/AMM)

110

166,81

6981,26

16/02/06 ACQ. ABBON.

111

180,00

6801,26

17/02/06 ACQ. MAT. INFORM.

112

168,00

6633,26

u u ACQ. CANCELLERIA

113

27,50

6605,76

20/02/06 ACQ. ATTREZZ. INFORM. E APP. TELEF.

114

151,30

6454,46

u u ACQ. APP. TELEFONICO

115

89,00

6365,46

u u ACQ. MAT. ELETTRICO

116

150,00

6350,46

21/02/06 ARMAMENTO E DIRITTO ANNUALE M/M CLIMA E AEREA

117

99,14

6251,32

23/02/06 ACQ. MAT. OFFICINA

118

20,66

6230,66

u u MANUT. VEICOLI AZ. LI

119

5,00

6225,66

u u ANTICIP. SU ESTAB. MAR/06: CONSIGL. RANUCCI

120

500,00

5725,66

u u ACQ. MARCHE DA BOLLO

121

146,20

5579,46

u u ACQ. CANCELLERIA

122

343,20

5236,26

u u CONSUMO ACQUA V. MARGHERITA NO 12/28/4/05

123

121,92

5114,34

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

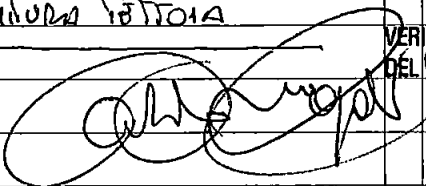
Totali a tutt'oggi €

30179,44

25064,80

5114,34



| PRIMA NOTA n. 181                                                                   |                                                   |            | I.V.A. |            | CASSA   |                                        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------|----------------------------------------|-------------------|--------|
| Giorno                                                                              | dal                                               | al         | %      | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare)                      | Uscita<br>(avere) | ✓      |
|                                                                                     | 27/02/2006                                        | 07/03/2006 |        |            |         |                                        |                   |        |
| Riporto                                                                             |                                                   |            |        |            |         | 30179,14                               | 25064,80          | 511434 |
| 27/02/06                                                                            | PUBBLICAZIONE AUTOGRAFICA                         |            |        |            | 124     |                                        | 6,80              | 510754 |
| " "                                                                                 | ACQ. QUOTIDIANI MAR/06                            |            |        |            | 125     |                                        | 317,40            | 149014 |
| " "                                                                                 | SP. DI RAPPRESENT.                                |            |        |            | 126     |                                        | 1000,00           | 349014 |
| 28/02/06                                                                            | ANALISI ACQUA REFLUE                              |            |        |            | 127     |                                        | 199,85            | 359029 |
| 01/03/06                                                                            | ACQ. ATTREZZ. INFORM. E CANCELLERIA               |            |        |            | 128     |                                        | 260,88            | 332941 |
| " "                                                                                 | ACQ. ATTREZZ. INFORM.                             |            |        |            | 129     |                                        | 204,00            | 312541 |
| " "                                                                                 | ACQ. ATTREZZ. INFORM.                             |            |        |            | 130     |                                        | 180,00            | 294541 |
| 02/03/06                                                                            | DUPLICATI CHIAVI UFFICI                           |            |        |            | 131     |                                        | 250               | 291091 |
| " "                                                                                 | ACQ. MAT. IMP.                                    |            |        |            | 132     |                                        | 37,60             | 290531 |
| " "                                                                                 | ACQ. MAT. FABBRO                                  |            |        |            | 133     |                                        | 60,00             | 284531 |
| " "                                                                                 | VISURE C.C.I.A.A.                                 |            |        |            | 134     |                                        | 1100              | 283431 |
| 03/03/06                                                                            | ACQ. MAT. IGIEENICO                               |            |        |            | 135     |                                        | 153,00            | 268131 |
| 06/03/06                                                                            | SPESSE PER INSTALL. RENGILIERE                    |            |        |            | 136     |                                        | 313,50            | 236781 |
| " "                                                                                 | SPESSE PER UFFICI VIA MAGGIORE                    |            |        |            | 137     |                                        | 300,00            | 206781 |
| " "                                                                                 | SP. TRASF. VICE PRESID. CREAZIO. FIRENZE 25/03/06 |            |        |            | 138     |                                        | 1090,00           | 97781  |
| " "                                                                                 | RIFORMA FATTORIA                                  |            |        |            | 139     |                                        | 348,00            | 62981  |
|  |                                                   |            |        |            |         | VERIFICA PERIODICA<br>DEL 07 MAR. 2006 |                   |        |
|                                                                                     |                                                   |            |        |            |         |                                        |                   |        |
| 07/03/06                                                                            | ACQ. CANCELLERIA                                  |            |        |            | 140     |                                        | 238,10            | 39171  |
| 07/03/06                                                                            | ACQ. MAT. IGIEENICO                               |            |        |            | 141     |                                        | 8,06              | 38365  |
| TOTALI                                                                              |                                                   |            |        |            |         | 30179,14                               | 29795,49          | 38365  |

Rimborso AL 07/03/2006

€

9.848,51

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 €