



Ordine del Giorno del 14/06/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°

19

del

14.06.2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:
22/05/2006.**

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:
 - 22/05/2006 = Euro 8.246,82;
- 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:

- 22/05/2006 = Euro 8.246,82;

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

N° 19 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 19 del 14.06.2006

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 22/05/2006.

L'anno duemilasei, il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 17.15, 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	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e 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:
 - 22/05/2006 = Euro 8.246,82;
- 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:

- 22/05/2006 = Euro 8.246,82;

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

l.c.s.

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

firmato: **IL VICE PRESIDENTE**
Dott. Saverio Creazzo

PRIMA NOTA n. <u>184</u>			I.V.A.		CASSA		Partite	✓
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						39979,14	3962509	35405
								236,15
12/04/06					203		117,90	10036,15
12/04/06					204	9800,00		9908,95
12/04/06					205		127,20	9620,95
12/04/06					206		888,00	9235,75
12/04/06					207		385,20	9139,75
12/04/06					208		96,00	9040,15
12/04/06					209		99,60	9022,05
13/04/06					210		18,10	8691,05
19/04/06					211		331,00	8676,05
19/04/06					212		15,00	8528,85
19/04/06					213		140,00	8340,13
20/04/06					214		7,20	8184,13
20/04/06					215		1500,1	8108,13
20/04/06					216		38,71	8067,25
20/04/06					217		156,00	8123,15
20/04/06					218		76,00	8108,15
20/04/06					219		819,6	7833,39
20/04/06					220	4108	4108	7563,83
20/04/06					221	55,90		6798,83
26/04/06					222		15,00	6549,83
26/04/06					223		272,76	6381,83
26/04/06					224		271,56	6045,83
26/04/06					225		540,00	5615,83
26/04/06					226		225,00	5615,06
26/04/06					227		249,00	5596,56
26/04/06					228		168,00	5596,56
26/04/06					229		336,00	5099,56
26/04/06					230		130,00	5099,56
26/04/06					231		0,77	5099,56
28/04/06					232		14,00	5099,56
28/04/06					233		1,50	5099,56
28/04/06					234		1,00	5099,56
28/04/06					235		196,00	5099,56
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	49876,12	44776,56	5099,56
					Somme precedenti			
					Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 183		I.V.A.		CASSA		Artite	
Giorno	dal 28/04/2006 al 18/05/2006	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					49876,12	44776,56	509956
28/4/06	ACQ. CANCELLERIA			236		214,30	488526
04/05/06	S/RIMBORSO ALQ/3/06: M.P. 529/06			237	18,51		493377
" "	ACQ. VARI OFFICINA			238		24,30	490977
" "	SP. FOTOCOPIE PER OFF. TECN.			239		28,00	488177
" "	ACQ. GIORNALI AREA INFORM.			240		10,70	487077
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			241		128,00	474277
05/05/06	ACQUA MINER. OFF. PRESIDENTE			242		3,80	473897
" "	FORM. PORTA OFF. CAPI TECNICI			243		96,00	377897
09/5/06	CORRE FOTOSTATICHE			244		34,29	374468
" "	CONSUMO ACQUA V. MARGHERITA: 3°-4° TRIM/05			245		28,39	371629
" "	ATTREZZ. PER UFFICIO PRODOTTI			246		72,00	364429
" "	ACQ. CANCELLERIA			247		196,50	344779
Votata 28/05/2006							
11/5/06	ACQ. MAT. INFORM.			248		210,24	323755
" "	ACQ. MAT. INFORM.			249		54,00	318355
12/5/06	ACQ. VARI OFFICINA			250		730	317625
" "	ACQ. VARI PER M/M ADRIA			251		23,00	315325
" "	TUBO PER PALINE FORMATE			252		15,00	313825
" "	CAMERA D'ARIA PNEUM. + MAT. ELETR.			253		37,00	310125
" "	RICAMBI BUS			254		28,80	307245
16/5/06	ACQ. GIORNALI			255		25,50	304695
" "	BATTERIA PER TELEFONO CORDLESS			256		15,00	303195
" "	ACQ. CANCELLERIA			257		192,60	283935
" "	SP. TRASF. 13/5/06: FRIGIOLO			258		31,70	280765
17/5/06	ACQ. ROLOI ASCIUGAMANI			259		270,00	253765
18/5/06	ACQ. CANCELLERIA			260		89,00	244865
" "	SP. SPDS. CONTABILI ACQUA: P.T. MARCILE			261		903,1	235834
" "	PROD. POLIZIA AUTO AZIEND			262		335	235499
" "	FOTOCOPIE			263		0,50	235449
" "	ACQ. CANCELLERIA			264		59,33	229516
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	49924,63	47629,47	229516
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 186

Giorno dal 19/05/2006 al 22/05/2006

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
RIPORTO				49924,63	47629,67	2295,16
19/05/06 RAPPORTI SINISTRA W.OV.			265		30,00	2265,16
22/05/06 ACQ. MAT. OFFICINA			266		640	2258,76
u v ACQ. RICAMBI BUS			267		110,04	2148,72
u v MANUT. BUS			268		96,00	2052,72
TOTALD				49924,63	47871,91	2052,72

RIMBORSO AL 22/05/2006

€ 8.246,82

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 €