

N° 92 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RIMBORSO ECONOMO AL 12/11/2003 – AL 25/11/2003 – AL 11/12/2003

L'anno duemilatre, il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE (ass.) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE (ass.) |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI | |

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e modificato con deliberazione n° 191/1999 dell'Azienda Speciale A.M.A.T.;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £ 20.000.000 (Euro 10329,14);
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno, intesa ad ottenere il rimborso della somma di Euro 21.403,35 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto lo Statuto;
- a voti unanimi

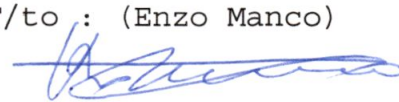
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per EURO 9.376,35 al 12/11/2003, EURO 4.640,85 al 25/11/2003 e EURO 7.386,15 al 11/12/2003, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL SEGRETARIO
F/to: (Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
F/to : (Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. <u>109</u>			I.V.A.		CASSA		Partite	Parti
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>01/12/03</u>	<u>11/12/03</u>						
	RIPORTO					13660635	13279441	181194
01/12/03	ANTIC. TRASF. COFUGNO EUPE. BOLOGNA 3-5/12/03			982			100,00	121194
2 4	ANTIC. TRASF. ROCHIRA VZO. BOLOGNA 3-5/12/03			983			100,00	201194
4 4	ANTIC. TRASF. QUINTANO : BOLOGNA 3-5/12/03			984			100,00	301194
4 4	RISST. VERS. BIGL. PORTO LUGI			985			300,00	331194
4 4	RISST. VERS. BIGL. DIAMORI ARCO			986			100,00	321194
4 4	ACQ. CANCELLERIA			987			231,84	298010
4 4	DIRATT. SIAE DIC/02-MONONA VD			988			28883	269127
4 4	ACQ. PUBBLICAZIONI			989			520	268607
4 4	ACQ. SOFTWARE			990			70,98	261509
02/12/03	SP. DI RAPPRES. NOV/03			991			52,32	256277
4 4	ACQ. QUOTIDIANI DIC/03			992			135,20	242757
4 4	RISST. TRASF. ARCH. BOSCHETTI ✓ 951			993	248,30			267587
4 4	RISST. SP. PER ABILEG. ACTV: ARCH. BOSCHETTI ✓ 948			994	169,90			284577
4 4	ANTIC. SU COMPET. DIC/03: D'AMARZO GUS.			995			290,00	255577
03/12/03	ACQ. MAT. OFFICINA			996			41,01	251476
4 4	QVOTI PARTICIP. CONVENIO 5/12/03			997			679,25	183351
4 4	ACQ. ETICHETTE PER RACCOMANDATE			998			141,00	169451
4 4	ACQ. CANCELLERIA			999			26,77	166774
04/12/03	ACQ. CANCELLERIA			1000			15,00	165274
4 4	REP. ELET. DIC 03			1001			105,00	154774
4 4	ACQ. CANCELLERIA			1002			320,77	122697
4 4	MANUT. IMPIANTI			1003			124,80	110217
4 4	ACQ. CANCELLERIA			1004			153,00	94917
05/12/03	ACQ. CANCELLERIA			1005			85,42	86375
4 4	ACQ. MAT. OFFICINA			1006			154,00	86835
10/12/03	SP. ELET. DIC 03			1007			110,00	75835
4 4	ACQ. CANCELLERIA			1008			245,45	51290
4 4	ACQ. MAT. OFFICINA			1009			101,12	40878
4 4	ACQ. GIORNALI			1010			120	60758
4 4	ACQ. MAT. OFFICINA			1011			980	39778
11/12/03	SP. TRASF. BARI: DONATO			1012			11,58	38620
4 4	SP. COLLAUDO BUS			1013			268,20	14800
4 4	ACC. RIMB. AL 28/11/03: MP 1914			1014		100000	100000	111800
Cassa a tutt'oggi						11109455	13690655	111800
Entrate						Totali della pagina		
Uscite						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi		



		I.V.A.		CASSA		
PRIMA NOTA n. <u>103</u>						
Giorno	dal <u>11/12/03</u> al <u>15/12/03</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	<u>RIMBORSO</u>				<u>141024,55</u>	<u>136906,55</u>
<u>11/12/03</u>	<u>ACQ. MAT. INFORM. E CANCELLERIA</u>			<u>1015</u>		<u>8957</u>
<u>12/12/03</u>	<u>ACQ. MAT. UFFICIO</u>			<u>1016</u>		<u>9500</u>
<u>14/12/03</u>	<u>DIFFER. PER CORRATA REGIST. 809</u>	<u>✓ 809</u>		<u>1017</u>		<u>100</u>
<u>14/12/03</u>	<u>SP. RAPPRES.</u>			<u>1018</u>		<u>200000</u>
<u>14/12/03</u>	<u>SP. TELEF.</u>			<u>1019</u>		<u>5500</u>
<u>14/12/03</u>	<u>SP. RAPPRES.</u>			<u>1020</u>		<u>50000</u>
<u>15/12/03</u>	<u>ACQ. MAT. UFFICIO</u>			<u>1021</u>		<u>1864</u>
<u>TOTALE AL 15/12/03</u>					<u>141024,55</u>	<u>139598,76</u>
<u>RIMBORSO AL 15/12/03</u>						
<u>€ 7.386,15</u>						

CASSA
a tutt'oggi

Entrate			
Uscite			
Saldo			

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi



PRIMA NOTA n. 98			I.V.A.		CASSA		fuori	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	03/11/03	12/11/03				11981502	11765553	215944
	RIPORTO							
03/11/03	ACQ. CANCELLERIA				880		68,20	209129
"	PACC. SUPP. RIMB. AL 15/10/03: M.F. 1647				881	2600,00		469129
"	RIST. BIGL. BUS: RUSSO MICHAEL				882		250,00	424129
"	SP. COLLAUDO BUS				883		349,66	389163
"	ACC. COMPET. NOV/03: CONSIGL. RANUCCI				884		1150,00	244163
"	VIDIAM. LIBRI SCOLARI				885		52,00	238963
04/11/03	ACQ. QUOTIDIANI NOV/03				886		129,20	226043
"	SP. TELEFON.				887		165,00	209543
"	RIMB. BIGL. BUS: MARTURIANO COSIMO				888		100,00	199543
05/11/03	ACQ. ATTREZZ. INFERA.				889		90,00	190543
"	RIMB. AD UENI: SIGRA CONSERVA MARIANGELA				890		50,40	185473
06/11/03	ACQ. CANCELLERIA				891		84,59	177014
"	SP. TELEFONICA				892		55,00	171514
07/11/03	RISID. TRASF. FIRENZE 16-18/10/03: ARMBACHETTI V.8%				893		880	170634
"	SP. DI SPEDIZIONI				894		299	170335
"	SP. DI RAPPRES.				895		5737	164598
"	ACQ. MAT. PER OFFICINA				896		1648	162950
"	ACQ. MAT. OFFICINA				897		570	162400
"	TRASF. ROMA 1-6/11/03: RISID. - ROCKIRA				898		23875	138525
08/11/03	VEST. ANTINF.				899		24,00	136125
"	ACQ. MAT. OFFICINA				900		1056	135069
11/11/03	VALORI BOLLATI				901		1233	134036
"	ACC. ECONOMATO AL 31/10/03				902	5500,00	850	684036
"	RIMB. AD UENI				903		14,00	682636
"	MAT. PER AUTO 42FA166: RISID.				904		11,58	681478
"	SP. TRASFERIM. A BARI: D'AMARCO - SALUSTIO				905		140360	540818
"	ACQ. CANCELL. E MAT. INFERA.				906		13000	497818
"	SP. RAPP. REG. CASSA ASP. PRES. S.				907		33,70	494448
"	ACQ. CANCELL.				908		50,80	489448
"	SP. ELET.				909		600,00	449448
"	ANTIC. TRASF. PLUSERVICE 11-15/11/03: SALUSTIO				910		400,00	409448
"	ANTIC. TRASF. PLUSERVICE 11-15/11/03: SANDARIO				911		4545	404903
"	ACQ. MAT. ELETTRICO				912		609,20	363983
12/11/03	ACQ. MAT. INFORM.				912		609,20	363983
CASSA a tutt'oggi						12711502	12407519	363983
Entrate						Totali della pagina		
Uscite						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi		





		I.V.A.		CASSA		✓
PRIMA NOTA n. <u>120</u>				Entrata (dare)	Uscita (avere)	
Giorno	dal <u>17/11/03</u> al <u>25/11/03</u>	%	Imponibile	Imposta		
	<u>RIPOSO</u>				<u>1274808,02</u>	<u>12742488</u>
						<u>68314</u>
<u>17/11/03</u>	<u>SPESA COLLAUDO BUS</u>			<u>935</u>	<u>6755</u>	<u>61559</u>
<u>17/11/03</u>	<u>ACC. SU RIMB. AL 14/11/03: M.P. 1768</u>			<u>936</u>	<u>2500,00</u>	<u>311559</u>
<u>17/11/03</u>	<u>ACC. MAT. ELETTR.</u>			<u>937</u>	<u>345</u>	<u>311214</u>
<u>17/11/03</u>	<u>ACC. APP. TELEF.</u>			<u>938</u>	<u>11990</u>	<u>299282</u>
<u>17/11/03</u>	<u>ACC. APP. TELEF.</u>			<u>939</u>	<u>5985</u>	<u>293299</u>
<u>17/11/03</u>	<u>SPESA DI SPEDIZIONI</u>			<u>940</u>	<u>2400</u>	<u>290829</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. BAMBERA ITALIA</u>			<u>941</u>	<u>4500</u>	<u>286329</u>
<u>18/11/03</u>	<u>LAVORI OFFICINA</u>			<u>942</u>	<u>15600</u>	<u>270729</u>
<u>18/11/03</u>	<u>RILEGATURA FASCICOLO</u>			<u>943</u>	<u>180</u>	<u>270549</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. CANCELLERIA</u>			<u>944</u>	<u>11298</u>	<u>259251</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. MAT. INFORM.</u>			<u>945</u>	<u>12960</u>	<u>246291</u>
<u>18/11/03</u>	<u>SP. PARCH. (RICARICA PARCOMETER)</u>			<u>946</u>	<u>2500</u>	<u>243791</u>
<u>18/11/03</u>	<u>TRASF. ASSIDA BARI 11/11/03 (ABRASCIA)</u>			<u>947</u>	<u>5546</u>	<u>238245</u>
<u>18/11/03</u>	<u>AMIC. DELEG. ACTIV 18-19/11/03 (BOSCHETTI)</u>			<u>948</u>	<u>200,00</u>	<u>218245</u>
<u>18/11/03</u>	<u>TRASF. ASSIDA BARI 18/11/03 (ABRASCIA)</u>			<u>949</u>	<u>5546</u>	<u>212699</u>
<u>18/11/03</u>	<u>RESTIT. SU SPESA 9% (MAT. OFFIC.)</u>			<u>950</u>	<u>2868</u>	<u>215567</u>
<u>19/11/03</u>	<u>AMIC. TRASF. VANESIA ACTIV 20/11/03 (BOSCHETTI)</u>			<u>951</u>	<u>2500,00</u>	<u>190567</u>
<u>19/11/03</u>	<u>DELEG. FUNDALE COLLEGA DI BARIOLANO E FIANCHI 19/11/03</u>			<u>952</u>	<u>1460</u>	<u>188807</u>
<u>19/11/03</u>	<u>SP. PARCH. DELEG. ACTIV (ABRASCIA)</u>			<u>953</u>	<u>20950</u>	<u>168557</u>
<u>20/11/03</u>	<u>S/RIMB. 15/11/03: M.P. 1802</u>			<u>954</u>	<u>6396</u>	<u>174953</u>
<u>18/11/03</u>	<u>S/RIMB. 31/10/03: M.P. 1801</u>			<u>955</u>	<u>20569</u>	<u>195522</u>
<u>18/11/03</u>	<u>2° ACC. RIMB. 14/11/03: M.P. 1800</u>			<u>956</u>	<u>6000,00</u>	<u>795522</u>
<u>18/11/03</u>	<u>SP. PARCH. E AUTOSTR.</u>			<u>957</u>	<u>690</u>	<u>796832</u>
<u>21/11/03</u>	<u>ACC. VARI SCOR.</u>			<u>958</u>	<u>450</u>	<u>796382</u>
<u>18/11/03</u>	<u>PEDAG. AUTOSTR.</u>			<u>959</u>	<u>640</u>	<u>793742</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. CANCELLERIA</u>			<u>960</u>	<u>26000</u>	<u>769742</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. MAT. INFORM.</u>			<u>961</u>	<u>4560</u>	<u>765182</u>
<u>22/11/03</u>	<u>SP. POSTALI</u>			<u>962</u>	<u>598</u>	<u>764584</u>
<u>25/11/03</u>	<u>ACC. MAT. OFFICINA</u>			<u>963</u>	<u>1460</u>	<u>763444</u>
<u>18/11/03</u>	<u>PEDAG. AUTOSTR.</u>			<u>964</u>	<u>730</u>	<u>762714</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. MAT. ELETTRICO</u>			<u>965</u>	<u>1300</u>	<u>761414</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. MAT. OFFICINA</u>			<u>966</u>	<u>20460</u>	<u>741254</u>
<u>18/11/03</u>	<u>ACC. MAT. OFFICINA</u>			<u>967</u>	<u>9504</u>	<u>731753</u>
				Totale della pagina	<u>13660639</u>	<u>12928882</u>
				Somme precedenti		
				Totale a tutt'oggi		
CASSA a tutt'oggi		Entrate				
		Uscite				
		Saldo				

