

N° 56 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 6.627,33 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 17 (diciassette) del mese di ottobre, alle ore 09:30, 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 (a) | 4. Alberto MESSINESE (a) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 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.

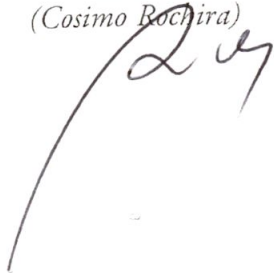
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 6.627,33, 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

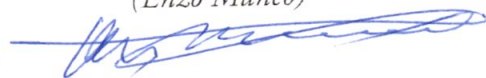
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 6.627,33, 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
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 85

Giorno dal 15/07/03 al 24/07/03

I.V.A.

CASSA

56

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



RIPORTO

P5619,26

P31,0216

2217,10

15/07/03 FIDUCIARIO AUTOSTR.

552

16,20

2200,90

16/07/03 MANUT. MACCHINA DA SCRIVERE

553

11,20

2189,70

17/07/03 RILEGATURA E FOTOCOPIE

554

13,86

2175,84

" " ACQ. MARCA DA BOLLO

555

10,33

2165,51

" " S/RIMB. AL 30/6/03 M.P. 1137

556

117,31

2282,82

" " ACC. RIMB. EQUIP. AL 14/7/03 M.P. 1138

557

P000,00

2282,82

18/07/03 PASTI EQUIP. MOTOMAVE DAL 8/7/03 AL 14/7/03

558

82,53

2200,29

" " RIMB. SPESE BIBITE SERV. MOTOMAVE

559

980,80

2219,49

" " MUSICA SU NAVI CLODIA 8-19/7/03

560

2592,00

5627,49

" " CASS. PRONTI SOCC. NAVI CLODIA

561

290,00

5337,49

19/07/03 SPESE POSTALI

562

2,99

5334,50

21/07/03 RES. PER CAMBIO CASS. PRONTI SOCC. ✓ 526

563

67,20

5401,70

22/07/03 CANCELLERIA

564

18,00

5383,70

" " PAG. VERB. N. 895545 DAL 23/5/03

565

69,25

5314,45

" " PASTI EQUIP. MOTOMAVE

566

89,43

5225,02

" " MARCHE DA BOLLO

567

61,98

5163,04

23/07/03 CONS. ACQUA VIA MARGHERITA

568

32,60

5130,44

" " RIMBORSI AD URGENTI V.A.

569

76,50

5053,94

" " MAT. INFORMATICO

570

16,00

5037,94

24/07/03 PASTI EQUIP. MOTOMAVE

571

95,62

4942,32

" " BIBITE SERV. MOTOMAVE

572

522,12

4420,20

" " BIBITE SERV. MOTOMAVE

573

21,82

4398,38

" " ACQ. CALCOLATRICE

574

99,60

4298,78

" " POSTI. SPESA N. 547 ✓ 547

575

700,00

4998,78

" " ACQ. MAT. OFFICINA

576

9,60

4989,18

" " " " "

577

15,60

4973,58

" " SP. TRAGH. PERS. DIP.

578

3,70

4969,88

" " SP. FOTOCOPIE

579

5,70

4964,18

" " ACQ. MAT. OFFICINA

580

4,40

4959,78

" " " " "

581

19,63

4940,15

" " " " "

582

3,00

4937,15

" " " " "

583

102,00

4926,95

" " " " "

584

10,50

4916,45

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

83503,77

78587,39

4916,45

PRIMA NOTA n. 86

Giorno dal 24/01/03 al 28/07/03

I.V.A.

CASSA



%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

8350377

7858732

1916,45

24/01/03 ACC. MAT. OFFICINA

585

1260

190385

1 1 1 1

586

220

1901,65

2 1 CESTINI PER NAVI CLODIA

587

2025

1881,40

3 1 MAT. DI CONSUMO PER NAVI CLODIA

588

754

1873,86

4 1 ACC. MAT. OFFICINA

589

510

1868,76

5 1 1 1

590

1000

1858,76

6 1 1 1

591

100

1857,76

7 1 1 1

592

1050

1847,26

8 1 1 1

593

1350

1833,76

9 1 1 1

594

1609,92

1673,24

10 1 1 1

595

6398

1609,26

11 1 1 1

596

3600

1573,26

12 1 1 1

597

6847

1504,79

13 1 1 1

598

2100

1483,79

14 1 1 1

599

1600

1467,29

15 1 1 1

600

190

1462,89

16 1 1 1

601

260

1460,29

17 1 1 1

602

1204

1448,25

18 1 1 1

603

3160

1416,65

19 1 1 1

604

1350

1403,15

20 1 1 1

605

1200

1391,15

21 1 1 1

606

675

1384,40

22 1 1 1

607

1040

1374,00

23 1 1 1

608

2600

1348,00

24 1 1 1

609

2106

1326,94

25 1 1 1

610

3420

1292,74

25/01/03 ACC. CANCELLERIA

611

26313

1029,61

26 1 1 1

612

980

1019,81

26/01/03 ACC. MAT. OFFICINA

613

11592

3843,89

29/01/03 ANTIC. SPESE OFFICINA

614

20000

3613,89

2 1 ACQUA PER EQUIPAGGIO NAVI CLODIA

615

1730

3546,59

3 1 ACC. MAT. VARIO MOTORI

616

380

3592,79

4 1 ACC. CANCELLERIA

617

150

3588,29

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

8350377

7991548

3588,29

PRIMA NOTA n. 87

Giorno dal 28/07/03 al 31/07/03

I.V.A.

CASSA



%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite
fidi/cassa

RIPORTO

83503,77

79915,68

3588,89

28/07/03 SPESA DI RAPPRESENTANZA

618

500

3583,29

u u SERRA. ARMADIO METALLICO

619

800

3575,29

u u GAZZBO POSTAZ. BICICLETTA

620

1849

3556,80

u u ACQ. PUBBLICAZIONI

621

3800

3518,80

u u ACQ. PUBBLICAZIONI

622

520

3513,60

30/07/03 SPESA POSTALI

623

335

3510,25

31/07/03 PAG. URBALIC U/911351 POLSTRADA TA

624

114,53

3395,72

u u SPESA DI RAPPRESENT.

625

7640

3319,32

u u ACQ. MAT. INFORM.

626

114,00

3175,32

u u ACQ. MAT. INFORM.

627

272,86

2902,46

u u ACQ. MAT. INFORM.

628

195,38

2707,08

TOTALE AL 31/7/03

83503,77

80796,69

2707,08

RIMBORSO AL 31/7/03 € 6.627,33

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

La presente copia, composta
da n. 3 fasciate, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, li 22 OTT. 2003

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMM. NE AMAT S.P.A.
(ROCHIRA COSIMO)

