

N° 57 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 6.452,37 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.

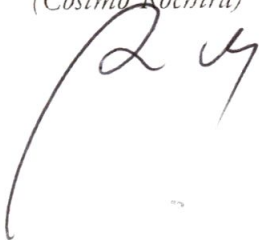
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 6.452,37, 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 6.452,37, 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. 88

Giorno dal 01/08/03 al 19/08/03

I.V.A.

CASSA

57

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite
fuori cassa

RIPORTO

8350377

8079669

270708

01/08/03 FOTOCOPIE

629

1,65

2702143

" " MAT. INFORMATICO

630

156,50

254593

" " ACQ. CANCELLERIA

631

116,10

234983

" " ACQ. TONER

632

120,00

221983

" " ACC. SU RIMB. AL 31/7/03: M.P. 1196

633

600000

821983

04/08/03 DUPLIC. CHIAVI

634

81,22

814861

" " SPESE DI RAPPRESNT.

635

900,00

729861

" " SPESE TELEFONICHE

636

160,00

713861

05/08/03 RIMB. BIGL. A DAMOZZI ARCANO

637

100,00

703861

" " ACQUA PER EQUIPAGGIO CLODIA

638

74,90

696371

06/08/03 BORSA ELIORE PER PRESIDENTE

639

99,00

686471

" " MAT. IGIENICO

640

89,3

685578

" " ACQ. QUOTIDIANI AGO/03

641

132,47

672331

07/08/03 SP. RAPP. LUG/03

642

174,69

654862

" " ANTIC. PER ACQ. VARI OFFICINA V. 651

643

100,00

644862

" " ACQ. CANCELLERIA

644

167,94

628068

08/08/03 SP. TRASF. PRS. DIRETT. C.D.A. VENEZIA 01/08/03

645

13,05

626263

" " RIMB. BIGL. A CIARELLI DAMENICO

646

250,00

601263

" " ACQ. CANCELLERIA E MAT. INFORM.

647

535,20

547713

" " ACQ. MAT. INFORM.

648

381,60

509583

" " RIPARAZIONE CALCOLATRICE

649

36,00

505983

" " RIMBORSI AD UFFICI

650

2550

503433

11/08/03 RESTIT. SU ANTICIP. V. 643

651

29,61

~~29,61~~

506374

" " SPESE TELEFONICHE

652

55,00

494972

" " SPESE NAVE CLODIA

653

81,97

486775

" " SPESE NAVE CLODIA

654

125,88

474187

" " SPESE NAVE CLODIA

655

181,04

455083

12/08/03 SPESE NAVE CLODIA

656

21,00

452983

14/08/03 ACQ. CANCELLERIA

657

220

452763

" " S/RIMB AL 11/7/03: M.P. 1261

658

994,73

552236

18/08/03 ACQ. QUOTIDIANI 13-14-17/8/03

659

10,50

551186

19/08/03 SPESE VITO EQUIP NAVE CLODIA

660

168,13

534313

" " ACQUA EQUIP. NAVE CLODIA

661

113,10

523072

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

90578,11

8523856

528955

PRIMA NOTA n. 89

Giorno dal 19/08/03 al 29/08/03

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				90528,11	85238,56	5289,55
19/08/03	ACQ. CANCELLERIA			662		250	5287,05
25/08/03	BATTENTE STILO			663		600	5281,05
26/08/03	AFFREZZ. INFORMATICA			664		700	5274,05
11	1 ACQ. CANCELL. E MACCH. PER UFFICIO			665		6500	5209,05
1	2 ACQ. MAT. INFORMATICO			666		410,40	4798,65
1	4 ACQ. PUBBLICAZIONI			667		520	4793,45
3	2 ACQ. CANCELLERIA			668		2298	4770,47
1	4 ACQ. MAT. PER BICICLETTE			669		1000	4730,47
2	4 ACQ. MAT. PER BICICLETTE			670		16,00	4684,47
11	2 ACQ. MAT. OFFICINA			671		346,3	4669,84
27/08/03	ACQ. CANCELLERIA			672		192,00	4457,84
1	2 ACQ. MAT. INFORM.			673		253,80	3904,04
1	4 ACQ. APP. TELEFONICO			674		54,00	3850,04
28/08/03	ACQ. CHIAVI CARLINIA			675		2020	3829,84
29/08/03	ANTICIP. PER ACQUIS. OFFICINA			676		2000	3629,84
4	2 DIFF. SU SPESA ANTICIP. 624 V.E. 1/2			677		1031	3589,53
2	2 ACQ. CANCELLERIA			678		202,40	3387,13
11	3 ACQ. QUOTIDIANI, SET/03			679		126,32	3260,81
11	4 DIRUTTI COMUNI DI GARANTO			680		1137	3249,44

TOTALE AL 29/08/03

90528,11 87278,67 3249,44

RIMBORSO AL 29/08/03 € 6.452,37

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

La presente copia, composta
da n. 2 fascie, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.
Taranto, li 22 OTT. 2003

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE S.P.A.
(ROCHIRA COSIMO)

