

N° 43 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 5.526,58 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 25 (venticinque) del mese di Giugno, 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 (a) | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI (a) | 4. Alberto MESSINESE |
| 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 5.526,58, 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 5.212,58, 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.

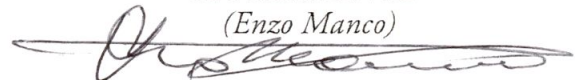
IL SEGRETARIO

(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 77

Giorno dal 16/05/03 al 26/05/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori Cassa

RIPORTO

50765,84

15618,68
45688,6851765,84
50765,84

16/05/03	ACQ. MAT. INFORM.	369		46,99	50295,7
" "	ACQ. CANCELLERIA	370		119,03	49105,4
19/05/03	PEDAGGIO AUTOSTRADA	371		640	4904,44
" "	SERV. FOTOGRAF.	372		7807	4826,07
20/05/03	ACQ. CANCELLERIA	373		31,85	4794,22
" "	ACQ. CANCELLERIA	374		144,00	4650,22
" "	SPESSE DI RAPPRESENT.	375		87,00	4623,22
" "	ACQ. RILEGATURA CON BICATINI DORSI ETTI	376		478,80	4144,42
" "	ACQ. STAMPATI	377		864,20	3280,22
" "	ACQ. MARCHE DA BOLLO PER BILANCIO 2002	378		309,90	2970,32
" "	RILEGATURA BILANCI	379		24,96	2945,36
21/05/03	ACQ. MAT. OFFICINA	380		165,20	2780,16
" "	ACQ. MAT. IGIBNICO	381		45,00	2735,16
" "	SPESSE DI RAPPRESENT.	382		29,25	2712,91
22/05/03	ACQ. MAT. OFFICINA	383		89,5	2703,96
" "	SPESSE TRASF. PERSON. DIP.	384		600	2697,96
" "	RIMBORSI A UTENTI	385		34,00	2663,96
" "	RESID. ANTIC. TRASF. ARCH. BOX HOTTI	386	29650		2960,46
" "	ACQ. STAMPATI	387		600	2954,46

[Signature]
[Signature]

23/05/03	ACQUISTO STAMPATI	388		357,60	2596,86
" "	ACQ. CANCELLERIA	389		444,60	2155,26
" "	ANTIC. TRASF. FICCHI: ROMA 96-31/5/03	390		1000,00	1155,26
" "	PRESENTI. BILANCIO 2002 ALLA C.C.I.A.A.	391		145,92	1009,34
" "	ACC. SUBIMB AL 15/05/03 M.P. 760/03	392	3000,00		1049,34
26/05/03	PAGAMENTO VERBALE	393		78,55	3970,79

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

54061,74

50090,95

3970,79

PRIMA NOTA n. 78

Giorno dal 26/05/03 al 29/05/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

Pagate

fuori cassa

fuori cassa

RIPORTO

54061,74

50090,95

3970,79

26/05/03 ACQ. CANCELLERIA

394

157,99

3812,80

" " ACQ. MAT. OFFICINA

395

140

3811,40

27/05/03 ACQ. MAT. OFFICINA

396

840

3803,00

" " ACQ. MAT. OFFICINA

397

23,80

3779,20

" " SPESA DI COLLAUDO

398

208,65

3570,55

28/05/03 ACQ. MAT. OFFICINA

399

350

3567,05

" " ACQ. CANCELLERIA

400

143,89

3423,16

" " ACQ. CANCELLERIA

401

7520

3347,96

29/05/03 RIMB. TRASF. VICE PRES. ABBECIA: ROMA 27-28/5/03

402

466,98

2880,98

" " ACQ. STAMPATI

403

291,00

2589,98

TOTALE AL 29/05/03

54061,74

51471,76

2589,98

RIMBORSO AL 29/05/03

€ 5.526,58

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

La presente copia, composta
da n. 2 fascicoli, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.
Taranto, il **3.0. GIU. 2003**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE S.R.L.
(ROCHICA COSIMO)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rochica Cosimo', written over the printed name.