

N° 42 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 5.212,58 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 5.212,58, 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

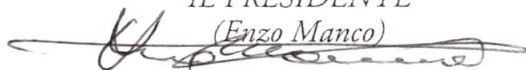
- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 5.212,58, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE

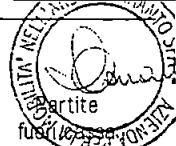
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 15

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						1355566	1013610	3211956
02/05/03						2000000		5111956
"	"				329		190000	492956
"	"				331		150000	477956
"	"				332		220000	455956
03/05/03					333		6280	449676
05/05/03					334		100000	439676
"	"				335		4734	434942
"	"				336		12290	422652
"	"				337		6600	416052
"	"				338		10000	406052
"	"				339		10000	396052
"	"				340		12600	383452
06/05/03					341		10425	373027
07/05/03					342		68640	304387
"	"				343		600	303787
08/05/03					344		3420	269580
09/05/03					345		12485	257095
"	"				346		2065	255030
"	"				347		49900	205030
"	"				348		10384	194646
10/05/03					349		440	194206
12/05/03					350		3199	189007
"	"				351		5049	183958
"	"				352		1600	182358
"	"				353		5367	176991
"	"				354	259,91	29991	147550
"	"				355		50000	97550
13/05/03					356		11993	85557
"	"				357		140	85417
"	"				358		5500	80617
"	"				359		60000	20617
"	"				360	86418		106735
"	"				361	434840		541575
CASSA a tutt'oggi						5046584	1534949	541575
Entrate								
Uscite								
Saldo								
Totali della pagina								
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi								

PRIMA NOTA n. 76

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 14/05/03 al 15/05/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

fuori cassa

RIPORIO

5046524

15349149

541515

14/05/03 ACQ. MAT. OFFICINA

362

17117

539858

2 4 ACQ. BOLL.

363

10333

538825

4 4 ACQ. CANCELLERIA

364

21930

516895

11 4 SP. TRASF. PERSON. DIPEND.

365

2000

514895

2 4 ACQ. MAT. OFFICINA

366

15119

513376

15/05/03 ACQ. MAT. OFFICINA

367

1350

512026

6 1 SPESA DI SPEDIZIONE

368

1370

504656

TOTALE AL 15/05/03

5046524

4564868

5116156

RIMBORSO AL 15/05/03

€ 5.252,58

€ 5.212,58

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi



6820 C (d)



Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 1 gennaio 2002

1

La presente copia, composta
da n. 2 fasciate, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, lì 30 GIU. 2003

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

