

N° 47 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 4.117,31 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 15 (venticinque) del mese di Luglio, 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 | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 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

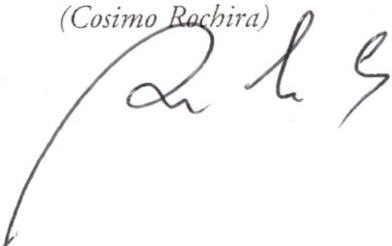
- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione 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 4.117,31, 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 4.117,31, 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.

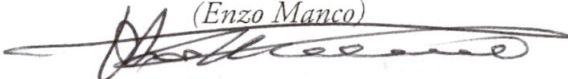
IL SEGRETARIO

(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

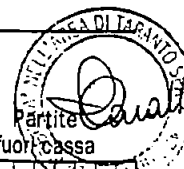


PRIMA NOTA n. 81

Giorno dal 16/06/03 al 25/06/03

I.V.A.

CASSA



RIPORTO

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓	Partite fuori cassa
					59924,04	58698,54		11225,77
16/06/03	2° ACC. SORIMB. AL 29/5/03: M.P. 902			457	2000,00		✓	34251,47
"	" ACQ. MAT. INFORM.			458		253,80	✓	31711,67
"	" RIMB. VAL. BIGLIET. SCARICATI FISCO			459		5000	✓	31211,67
"	" ACQ. TELEFONO			460		5400	✓	30671,67
17/06/03	ACQ. PUBBLICAZIONI			461		10,10	✓	30572,77
"	" DIFF. SU SPESA N. 359 (V. 359)			462		8322	✓	29740,57
"	" RESIST. SPESA N. 455 (V. 455)			463	3000,00		✓	32740,57
"	" SP. DI RAPPRESM.			464		500	✓	32240,57
"	" SP. DI RAPPRESM.			465		4560	✓	31784,57
"	" SP. TRASF. DOT. RACHIA: ROMA 3-4/6/03			466	19 420,55	50055		27282,90
"	" SP. TRASF. C.D.A.: ROMA 5-7/6/03			467		336,75	✓	27619,65
"	" SPESE POSTALI			468		2170	✓	25449,65
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			469		570	✓	24879,65
18/06/03	ARRIDAM. UFFICI			470		150	✓	24729,65
"	" ACC. SORIMB. AL 13/6/03: M.P. 922			471	5000,00		✓	29729,65
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			472		1700	✓	28029,65
20/06/03	PEDAGGIO AUTOSTRADALE			473		150	✓	27879,65
"	" ACQ. VALORI BOLLATI			474		82,65	✓	27797,00
"	" ACQ. VALORI BOLLATI			475		1159	✓	26637,00
"	" GARBO PER BICICLETTA			476		315,00	✓	26322,00
23/06/03	SPESA DI COLLAUDO BUS			477		69,55	✓	26252,45
"	" SPESA DI RAPPRESENTANZA			478		18,10	✓	26234,35
"	" ADEMBANTI (50 SEDIE)			479		120,00	✓	26114,35
24/06/03	RIMBORSO AD UFFICI			480		34,00	✓	26080,35
"	" SPESE DI TRASFERIMENTO VAGLIA			481		215,67	✓	25864,68
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			482		770	✓	25094,68
"	" SPESE DI TRASF.			483		4,90	✓	25089,78
"	" DUPLICATI CHIAVI			484		138	✓	24951,78
"	" SPESE DI COLLAUDO			485		1173	✓	23778,78
"	" ACQ. STAMPATI			486		536,10	✓	23242,68
"	" PAG. MULTA 2985544 DEL 23/5/03			487		34,60	✓	23208,08
"	" MANUT. 1 MP.			488		300,00	✓	22908,08
25/06/03	ANTIC. TRASFERITA ASSETTA ROMA DOT. RACHIA			489		2300,00	✓	20608,08
CASSA a tutt'oggi					67224,04	64346,86		22877,18
Entrate					Totali della pagina			
Uscite					Somme precedenti			
Saldo					Totali a tutt'oggi			

PRIMA NOTA n. 88			I.V.A.		CASSA		Partite doppie	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO						6722,01	6434,86	2879,18
06/03	RESTIT. ANTIC. TRASFERITA ✓				190	2300,00		5179,18
✓	SPESSE DI CERTIFICAZIONE				691		6,00	5173,18
06/03	VALORI BOLLATI				192		30,99	5142,19
✓	SPESE POSTALI				193		10,05	5132,14
✓	DIRITTI DENUNCIA RIFIUTI				194		19,72	5112,42
06/03	1 ^a RATA I.C.P. 2003				195		847,45	4264,97
✓	ACQ. RIVISTE E PUBBLICAZ				196		5,20	4259,77
✓	ACQ. MAT. OFFICINA				197		7,75	4252,02
✓	SPESSE DI TRASPORTO TNT				198		23,86	4228,16
TOTALI AL 30/06/03						6952,01	6529,58	4228,16
RIMBORSO AL 30/06/03							65215,88	4308,16
€ L. 197,31								
€ L. 117,31								
CASSA a tutt'oggi								
Entrate						Totali della pagina		
Uscite						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi		