

N° 29 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 7.861,18 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 12 (dodici) del mese di Maggio, 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 (a) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE (a) |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI (a) | |

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 7.861,18, 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 7.861,18, 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. 72

I. V. A.

CASSA



Giorno dal 01/04/03 al 07/04/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

3153135

2819285

333850

01/04/03 PEDAGGIO AUTOSTRADA

240

160 ✓

333390

" " ACC. CANCELLERIA

241

1980 ✓

328410

" " RASTIT. LITANZA UMBERTO VERS. BKL

242

5000 ✓

323410

" " SPESE DI RAPPRESENTANZA

243

51600 ✓

271810

" " ACC. MAT. OFFICINA

244

1568 ✓

270242

02/04/03 SPESE TELEFONICHE

245

12000 ✓

228242

" " SPESE DI TRASPORTO T.M.T.

246

2386 ✓

225856

" " SPESE DI CANCELLERIA

247

062 ✓

225794

" " ACC. MAT. OFFICINA

248

230 ✓

225564

" " ACC. MAT. OFFICINA

249

2292 ✓

223272

" " ACC. MAT. OFFICINA

250

2745 ✓

220527

" " ACC. MAT. OFFICINA

251

1750 ✓

218777

03/04/03 DUPLICATI CHIAVI UFFICI

252

180 ✓

218597

04/04/03 PEDAGGIO AUTOSTR.

253

550 ✓

218047

" " ACC. MAT. IGIENICO

254

140 ✓

217907

" " ACC. QUOTIDIANI APRILE/03

255

12697 ✓

205210

" " DUPLICATO CHIAVI PRESIDENTE

256

200 ✓

205010

" " 2° ACC. SC RIMB. 31/3/03 M.P. ALA

257

500000 ✓

705010

05/04/03 PEDAGGIO AUTOSTR.

258

690 ✓

704320

" " ACC. MAT. OFFICINA

259

3000 ✓

701320

" " ACC. APPARECCHIO TELEFONICO

260

1600 ✓

696720

07/04/03 ACC. CANCELLERIA

261

1312 ✓

695408

" " ACC. MAT. IGIENICO

262

120 ✓

695288

" " ACC. MARCA DA BOLLO

263

1033 ✓

694255

" " SP. TRASF. BOIT. ROCHIRA (ROMA 18-20/2/03)

264

50860 ✓

643395

" " SP. TRASF. ROCHIRA - MANCO - BUSCONE (ROMA 25-26/2/03)

265

1475 ✓

638920

" " RASTIT. SPESE DI PUBBLIC. 1/1/04

266

3367 ✓

642287

" " SP. TRASF. ROCHIRA (ROMA 11-12/2/03)

267

11590 ✓

630697

" " SP. RAPPRESENT. (VISITA DELEG. CASSA DEB. E PRESTI)

268

2000 ✓

628697

" " SP. TRASF. ANCONA - PLOSAVICO 12-13/3/03

269

7410 ✓

621287

" " SP. TRASF. ROMA - ASSI 28-31/3/03

270

26375 ✓

594912

" " ACC. MAT. OFFICINA

271

60000 ✓

534912

" " ACC. MAT. OFFICINA

272

3300 ✓

531612

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

3656502

3124890

531612



PRIMA NOTA n. 73

Giorno dal 01/04/03 al 15/04/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



RAPPORTO

				3656502	3124890	531612
01/04/03	SPESA TRASF. CONS. BOSCHETTI-CITTA' FIRENZE 1-5/4/03	273			33650 ✓	147962
1 1	SPESA DI VIAGGIO BOSCHETTI-CITTA' FIRENZE 1-5/4/03	274			81242 ✓	116720
1 1	ACQ. MAT. OFFICINA	275			3937 ✓	112783
08/04/03	ACQ. MAT. OFFICINA	276			6871 ✓	105912
11 11	ACQ. MAT. OFFICINA	277			22800 ✓	383112
11 11	ACQ. MAT. OFFICINA	278			930 ✓	382182
11 11	SPESA VARIE ECONOMICO	279			830 ✓	381352
11 11	ACQ. CANCELLERIA	280			13163 ✓	338189
11 11	SP. DI RAPPRESENT. MAR/03	281			9526 ✓	328663
09/04/03	ACQ. MAT. INFORM.	282			50827 ✓	277836
11 11	ACQ. CANCELLERIA	283			17964 ✓	259872
10/04/03	ACQ. ATT. INFORMATICA	284			26760 ✓	233112
11 11	STAMPA FOTO	285			3780 ✓	229332
11 11	SPESA DI RAPPRESENT.	286			2320 ✓	227012
11 11	SPESA POSTALI	287			100 ✓	226912
11 11	ACQ. MAT. OFFICINA	288			2003 ✓	224909
11 11	ACQ. MAT. OFFICINA	289			80800 ✓	216109
11 11	ACQ. MAT. OFFICINA	290			8040 ✓	206069
11/04/03	ACQ. MAT. INFORM.	291			59780 ✓	146309
11 11	ACQ. CANCELLERIA	292			7490 ✓	138819
11 11	FOTOCOPIE	293			1675 ✓	137144
11 11	ACQ. ATTREZZ. PER CELLULARI	294			6450 ✓	130694
11 11	ACQ. CANCELLERIA	295			4080 ✓	126614
14/04/03	MARCA DA BOLLO	296			1033 ✓	125581
11 11	ACQ. MAT. INFORMATICO	297			22001 ✓	103580
11 11	ACQ. QUOTIDIANI	298			337 ✓	103243
11 11	3° ACC. SURIMBORSO AL 31/3/03 M.P. 505	299		150000 ✓		253243
15/04/03	SP. TRASF. DOT. CARALLO ROMA 9-10/4/03	300			11451 ✓	241792
11 11	SP. TRASF. CONSIGL. ABRUSCIA ROMA 9-10/4/03	301			14060 ✓	197732

TOTALE AL 15/04/03

3806502 3608770

197732

RIMBORSO AL 15/04/03 € 7.861,18

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

Orz
Dauall

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

Taranto, li **13 MAG. 2003**

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

