

N° 30 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 4.348,40 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.

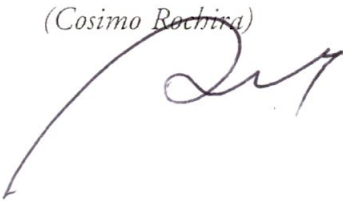
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 4.348,40, 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 4.348,40, 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. 74

Giorno dal 16/04/03 al 30/04/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



RAPPORTO

3806502 3608770 197732

16/04/03 ANTIC. TRASF. DONVITO: FOGGIA 17/4/03

302

200,00V 177732

" " SPESE DI RAPPRESENTANZA

303

24,40V 175292

" " MANUT. CONDIZ. CARCINIMA AUCHAN

304

139,20V 161372

" " SPESE DI RAPPRESENTANZA

305

342,00V 127172

17/04/03 ACQ. CANCELLERIA

306

19771V 107401

18/04/03 SPESE DI RAPPRESENTANZA

307

1500V 105901

" " ACC. SU RIMB. AL 15/04/03: M.P. 592

308

500000V ~~50~~ 605901

" " SPESE DI SPEDIZIONI

309

89349V 516552

" " ACQ. MAT. OFFICINA

310

780V 515742

23/04/03 SPESE DI RAPPRESENTANZA

311

49500V 466272

" " ACQ. MAT. OFFICINA

312

960V 465312

" " SALDO RIMB. AL 31/3/03: M.P. 682

313

49066V 514376

" " ACQ. CANCELLERIA

314

66090V 448286

24/04/03 ACQ. VARIE ECONOMICO

315

12,00V 447086

" " SPESE DI SPEDIZIONE

316

335V 446751

28/04/03 TRASF. CONSIGL. RANUCCI: FIRS423

317

68765V 377986

" " PAGAM. VERBALE

318

4002V 373984

" " PAGAM. VERBALE

319

7302V 366682

" " ACQ. MAT. INFORM. & CANCELLERIA

320

6582V 360100

" " SP. VARIE ECONOMICO

321

2700V 357400

" " ACQ. MAT. INFORM.

322

3264V 354136

" " ACQ. MAT. OFFICINA

323

400V 353736

30/04/03 MANUT. ATT. INFORM.

324

7200V 346536

" " ACQ. CANCELLERIA

325

9780V 336756

" " ACQ. MAT. OFFICINA

326

18000V 118756

" " ACQ. MAT. OFFICINA

327

4800V 313956

" " SPESE VARIE ECONOMICO

328

2000V 311956

TOTALE AL 30/04/03

1355566 10436,10 311956

RIMBORSO AL 30/04/03 € 1.348,10

OK

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

A.M.A.T. s.p.a.

per copia conforme all'originale

del Consiglio di Amministrazione

A.M.A.T.

(Cosimo ROCHERA)