

N° 58 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 7.093,99 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 17 (diciassette) del mese di ottobre, 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 (a) | 4. Alberto MESSINESE (a) |
| 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.

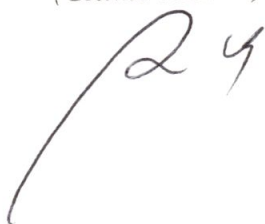
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 7.093,99, 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 7.093,99, 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. 90

Giorno dal 02-09-03 al 11/09/03

I.V.A.

58

Imponibile

Imposta

CASSA

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



RIPORTO

02-09-03 Acc. Amm. AL 19/03 M.P. ASS

90528,11

87278,67

32249,44

- SPESE TELEFONICHE

681

6000

9249,44

- " " MOTONAVE

682

165,00

9084,44

- " " TELEFONICHE

683

60,00

9024,44

- REST. DIP. VALZATO A. - BIGLIETTI

684

28,00

8996,44

- SP. CONDOMINIO P. AMBERTO

685

50,00

8946,44

- SP. POSTALI

686

95,12

8851,32

- ANT. TRASF. VENEZIA - RANUCCI

687

2,99

8848,33

03-09-03 SP. RAPPRESENTANZA

688

150,00

7348,33

- REST. DIP. AMM. A. - BIGLIETTI

689

35,00

7313,33

04-09-03 CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO

690

100,00

7213,33

- ACQ. CANCELLERIA

691

51,32

7162,01

- SP. RAPPRESENTANZA

692

243,05

6918,96

" " SP. MOSCHINO CLOTH

693

68,28

6850,68

" " SP. TELEFONICHE

694

239,78

6610,90

05/09/03 SP. MOSCHINO CLOTH

695

55,00

6555,90

" " ACQ. CANCELLERIA

696

100,00

6449,90

" " TRASF. ROMA 03-04/09/03: D'ADDARIO

697

19,00

6430,90

" " SERV. FOTOGR. ARRIVO NAVI "CLOTH"

698

1630

6384,60

" " SERV. FOTOGRAFICO

699

124,80

6259,80

" " SPESE DI RAPPRESENTANZA

700

114,86

5814,94

08/09/03 ATTREZZ. INFORMATICA

701

900,00

4914,94

" " ALIMENTI. PER CELLULARE

702

132,00

4512,98

" " BATTERIA PER CELLULARE

703

8,00

4504,98

" " MAT. INFORM. & CANCELLERIA

704

23,00

4481,98

" " ACQ. MACCH. PER UFFICI

705

21,90

4460,08

" " RESIST. SPESSE OFFICINA

706

99,60

4360,48

11/09/03 ACQ. ATTREZZ. INFORMATICA

707

65,28

4295,20

" " ACQ. CANCELLERIA

708

1080,00

4187,20

" " DIFF. SO. AMM. SP. TRASF. CONS. RANUCCI

709

119,90

4067,30

" " SP. EGOR CLOTH 26/8-8/9/03 (M. NELLI)

710

184,25

3953,05

" " REST. DIP. CLARELLI - BIGLIETTI

711

171,50

3781,55

" " SP. POSTALI

712

100,00

3681,55

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

96593,39

92916,28

3677,11

PRIMA NOTA n. 91

Giorno dal 11/09/03 al 12/09/03

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
Riporto				9659,39	9291,628	3677,11
11/09/03 SP. EQUIP. CLODIA 1-9/9/03 (decurto)			714		252,89	3424,22
11/09/03 SPESSE DI RAPPRESENT.			715		64,25	3359,97
12/09/03 ABB. TARANNO CALCIO (CONC. A PREMI)			716		625,00	2734,97
12/09/03 RIPARAZ. NAUVE CLODIA (GR. ELETTROGENO)			717		80,00	2654,97
12/09/03 ACQ. MAT. INFORM.			718		202,32	2452,65
12/09/03 ACQ. CANCELLERIA			719		110,00	2342,65
12/09/03 ACQ. MAT. INFORM.			720		187,20	2155,45

TOTALE AL 12/09/03

9659,39

9413,794

2155,45

Rimborso AL 12/09/2003

€ 7093,99

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

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

Taranto, li **22 OTT. 2003**

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

