

N° 006 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 9.129,10 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 5 (cinque) del mese di Febbraio, 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 (a) | 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.

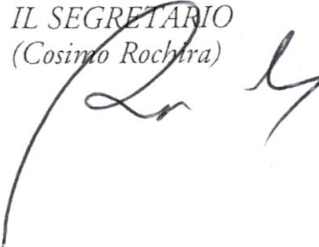
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 9.129,10, 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

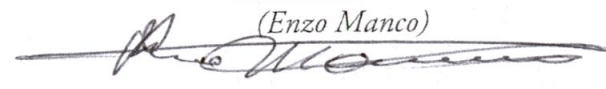
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 9.129,10, 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. 60

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						14389294	13702028	6872,66
02/12/02					1583		350	6869,16
1					1584		9153	6777,63
1					1585		1065	6766,98
1					1586		1200,00	5566,98
2					1587		1104	5525,94
1					1588		5,20	5520,74
1					1589		630,53	4890,21
1					1590		14,26	4875,95
03/12/02					1591		16,49	4859,46
1					1592		222,50	4636,96
1					1593		130,00	4506,96
1					1594		216,00	4290,96
04/12/02					1595		108,88	4182,08
1					1596		750	4175,18
1					1597		275,8	4147,60
05/12/02					1598		735,1	4074,09
06/12/02					1599		80,44	3993,95
1					1600		56,24	3937,71
1					1601		510	3932,61
1					1602		175,26	3757,35
09/12/02					1603		115,20	3642,15
1					1604		6,20	3635,95
1					1605		215,70	3420,25
1					1606		10,50	3379,75
1					1607		24,48	3355,27
10/12/02					1608		19,58	3305,69
11/12/02					1609		120,00	2885,69
1					1610		75,58	2810,11
1					1611		18,00	2762,11
1					1612		156,00	2306,11
1					1613		65,10	2241,01
12/12/02					1614		117,86	2123,15
13/12/02					1615		166,03	1657,12

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

14389294 14223582 1657,12

PRIMA NOTA n. 61

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 13/12/02 al 31/12/02

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

113899,94

11123582

165712

13/12/02 ACQ. MAT. OFFICINA

1616

140

165212

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1617

100

166212

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1618

185

166312

16/12/02 STAMPATI

1619

55800

108957

" " STAMPATI

1620

39000

69957

" " DIFF. SU TRASF. VARIE C.A.A. 1/1295 - 1/1611

1621

1411

68416

17/12/02 ACQ. MAT. OFFICINA

1622

300

67816

" " SPSE DI TRASPORTO T.N.T.

1623

2758

65088

18/12/02 RIMB. AD UFF. PER DIFF. SU COSO ABBON.

1624

2150

62938

" " ACQ. QUOTIDIANI

1625

322

62616

" " S/RIMB. AL 30/11/02 M.P. 1750

1626

345648

408264

" " ACQ. ARREDI

1627

34200

371064

19/12/02 ACQ. MAT. OFFICINA

1628

9915

364119

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1629

6436

357683

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1630

1100

356583

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1631

27916

398667

20/12/02 ACQ. MAT. OFFICINA

1632

1110

327557

" " SP. TRASF. CONSIGL. IPPOLITO: ROMA 17/12/02

1633

16885

310739

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1634

1440

309292

" " SPSE VARIE ECONOMATO

1635

1500

307792

" " CERT. CAMBRA DI COMMERCIO

1636

1500

306292

" " RIMB. UFF. VARI: DIFF. SU ABBON.

1637

3900

303092

22/12/02 LAVAGGIO E DEDOR. ALFA 166

1638

1215

301877

23/12/02 ACQ. CANCELLERIA

1639

1916

299961

24/12/02 SP. VIAGGIO BA-MI-DIRETTORE-CONS. IPPOLITO

1640

52056

817905

" " SPSE DI COLLAUDO

1641

2736

845169

30/12/02 ACQ. CANCELLERIA

1642

6942

938197

" " ATTREZZ. INFORMATICA

1643

9000

229197

" " ACQ. MAT. INFORMATICO

1644

20587

208610

31/12/02 SPSE DI RAPPRESENTANZA

1645

15000

193610

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1646

2230

191380

" " ACC. SU RETRIB. GEN/03: BOTTARI GIOI.

1647

60000

131380

" " ATTREZZ. INFORM. E CANCELLERIA

1648

11376

120004

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

114734942

116614938

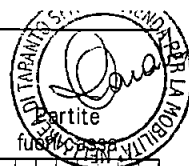
120004

PRIMA NOTA n. 68

Giorno dal 31/12/02 al 31/12/02

I.V.A.

CASSA



%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Riporto

11734942

11614938

120004

TOTALE AL 31/12/02

11734942

11614938

120004

RIMBORSO AL 31/12/02

€ 9.189,10

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi