

N° 59 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 8.771,03 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 8.771,03, 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

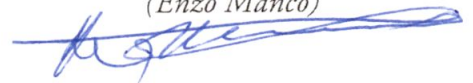
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 8.771,03, 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. 92

Giorno dal 16/9/03 al 24/9/03

I.V.A.

CASSA

59

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

16/9/03	ACQ. VARI ECONOMICI			72.1	9659339	9613794	21551.5
"	1° ACC. SU RIMB. AL 15/9/03 - M.P. 1201			722	5000.00	2.60	215285
"	PRATICA PER POZZO ARSIZIANO			723		888.00	7064.05
"	MATERIALE FARMACUTICO			724		993.18	6040.57
17/9/03	ACQ. MAT. OFFICINA			725		3600	6034.57
"	ACQ. MAT. OFFICINA			726		8.16	6025.81
"	RIGEN. CARUCCIO			727		4032	5985.49
"	PERDAGGIO AUTOSTRADALE			728		460	5980.89
"	ANTIC. TRASF. DIABARIO: SEMIGALLIA 17/9/03			729		45000	5530.89
"	ANTIC. TRASF. SALUSTIO: SEMIGALLIA 17/9/03			730		25000	5280.89
"	TRASF. ASSIRA- ROMA 36/9/03: PRESID. ROCHIRA			731		55365	4727.24
18/9/03	ACQ. MAT. PLO BICICLISTE			732		10000	4627.24
"	ACQ. MAT. OFFICINA			733		1088	4616.36
"	ACQ. MAT. INFORM.			734		50640	1109.96
"	ACQ. MAT. INFORM.			735		132.00	3977.96
19/9/03	ANTIC. SU COMP. SET/03 - DE RUVO			736		100000	3577.96
"	RIMB. SP. PASTI COMIT. DE RUVO: 10-17/9/03			737		192.11	3383.85
"	ACQ. MAT. PER BICICLISTE			738		6500	3318.85
"	SP. COLLAUDO BUS			739		134.10	3184.75
"	ACQ. CANCELLERIA			740		151.00	3033.75
"	SERV. FOTOGRAFICO 9/9/03			741		24120	2792.55
22/09/03	ACQ. MAT. PER BICICLISTE			742		11000	2682.55
"	TRASF. NAPOLI-DELEG. ACTIV. BOCCARETTI. CISTOIA			743		8131	2601.24
"	SP. VISSO COMIT. MINISTRI MI-LANDINI OR- 21/9/03			744		202.25	2398.99
"	ACC. SU COMP. SET/03: ARMED. MANF. ADEN. NAVA/CLODA			745		98.00	2300.99
"	ACQ. CANCELLERIA			746		456.80	1844.99
"	ACQ. CANCELLERIA			747		46.20	1798.79
23/9/03	SP. TELEFONICHE			748		55.00	1743.79
"	ACQ. MAT. - VARIO			749		14.00	1729.79
24/9/03	MAT. OFFICINA			750		3.30	1727.49

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

9659339

9986590

1727.49

PRIMA NOTA n. 93

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 25/09/03 al 30/09/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



RIPORSO

25/09/03 2° ACC. SU RIMB. AL 12/9/03 - M.P. 11609

751

10159339

9986590

1127119

" " ACQ. CANCELLERIA

752

621

372749

" " ACC. CANCELLERIA

753

11110

370988

" " SP. VARIO ECONOMO

754

154

370834

" " SP. DI RAPPRESENTANZA

755

300,00

340834

26/09/03 TRASF. AGENZIA - PRESID. - ROCHIA: ROMA 2325/9/03

756

7920

332914

" " ACCESS. PER AUTO AZ. C.I.

757

1900

331014

" " ACQ. MAT. OFFICINA

758

2384

328630

29/09/03 SP. COLLAUDO BUS

759

16292

312338

" " SP. VITO EQUIP. MOTONAVE: DE RIVO 19-26/9/03

760

17625

2916913

" " SP. VITO EQUIP. MOTONAVE: DE RIVO 25-28/9/03

761

6506

288407

" " ACQ. CANCELLERIA

762

50148

238259

" " ACQ. MAT. INFORMATICA

763

12136

226193

" " ACC. SU RIMB. AL 30/9/03 - M.P. 11458

764

6000,00

826193

" " PEDAGGIO AUTOSTR.

765

260

825663

" " CONTRIB. ATTI GIUDIZIARI

766

930,00

732663

" " ACQ. ACCESSORI AUTO PRESID.

767

3800

728863

" " ACQ. CANCELLERIA

768

930

727933

" " ACQ. MAT. OFFICINA

769

3600

724333

" " ACQ. MAT. OFFICINA

770

1751

722579

30/09/03 DIRETTI S.I.A.E.

771

27988

694591

" " SPESSE VITO NAVI CLONIA: DE RIVO 29-30/9/03

772

2670

691921

" " ACQ. CANCELLERIA

773

6210

685681

" " SP. VITO NAVI CLONIA: MINERVINI 21-29/9/03

774

6349

679362

" " ACQ. MAT. INFORMATICO

775

10920

638442

TOTALE AL 30/9/03

10959339

10320897

638442

RIMBORSO AL 30/09/2003

€ 8771,03

DI CUI € 6.000,00 GIA

RICAVATI IN ACCONTO CON M.P. 11458 DEL 29/09/2003

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

La presente copia, composta
da n. 2 fasciate, 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)

