

N° 23 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 6.698,56 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno (sette) del mese di Marzo, 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 |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 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 6.698,56, 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

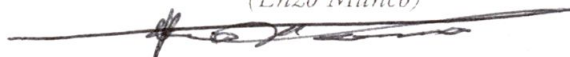
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 6.698,56, 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)



O.d.G. del

1/3/03

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

13

Deliberazione n°

23

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 6.698,56 per spese economali.

Ufficio proponente: Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti

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 6.698,56, 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

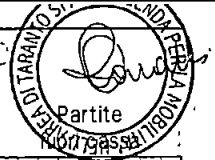
- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 6.698,56, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

PRIMA NOTA n. 66

URAV

I.V.A.

CASSA



Giorno

dal 03/02/03 al 13/02/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite

		RIPORTO			10200,04	9503,65	696,39
03/02/03		SP. VARIO ECON.		100		0,48	695,61
04/02/03		SPESSE CONDOMINIALI		101		278,75	416,86
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		102		40,00	346,86
4/4		SPESSE DI RAPPRESENTANZA		103		27,00	349,86
1/4		CERTIF. CAMERA DI COMMERCIO		104		15,00	304,86
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		105		13,16	173,82
06/02/03		SPESSE DI RAPPRESENTANZA GEN/03		106		73,29	99,93
7/4		ACQ. SU RIMB. 31/1/03 M.P. 153		107	5000,00	117,16	5099,93
7/4		ACQ. QUOTIDIANI GEN/03		108	5000,00	117,16	4982,77
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		109		11,74	4971,03
07/02/03		ACQ. CANCELLERIA		110		40,80	4930,23
4/4		AFFRIZZ. INFORMATICA		111		146,40	4783,83
4/4		ACQ. CANCELLERIA		112		197,08	4586,75
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		113		19,24	4567,51
4/4		ACQ. PUBBLICAZIONI		114		97,00	4470,51
4/4		SPESSE DI RAPPRESENTANZA		115		57,500	3895,51
4/4		PEDAGGIO AUTOSTRADALE		116		7,80	3887,71
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		117		6,30	3881,41
10/02/03		ACQ. MAT. OFFICINA		118		5,40	3876,01
4/4		PUBBLICAZIONI		119		550,00	3326,01
4/4		SP. VIAGGIO ROMA: BOCHIRA 11/2/03		120		133,80	3192,21
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		121		90,00	3102,21
4/4		SP. SPASSE ASSIETA ROMA 11/2/03: CONS. RAMUCCI		122		374,01	2728,20
12/02/03		SP. POSTALI E CHIAVI PORTA UFFICIO		123		175	2726,45
4/4		SP. POSTALI		124		598	2720,47
4/4		RICAMBI AUTOVICOLI AZZU		125		15,00	2705,47
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		126		635	2699,12
4/4		ACQ. MAT. ELETTRICO		127		775	2691,37
4/4		ACQ. MAT. OFFICINA		128		15,50	2675,87
4/4		ACQ. CANCELLERIA		129		146,10	2529,77
13/2/03		PEDAGGIO AUTOSTR.		130		14,10	2515,67
4/4		ACQ. UOBTEL ARREDO		131		500,40	2015,27
4/4		SPESSE DI RAPPRESENTANZA		132		150,00	1865,27

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

15200,04 13334,77 1865,27



6820 C (d)



Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 1 gennaio 2002

1

PRIMA NOTA n. 67

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite doppie
13/02/03		25/02/03				1520004	1333477	186527
REPORTE								

1