

N° 82 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 2.313,28 per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 1 (uno) 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

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.

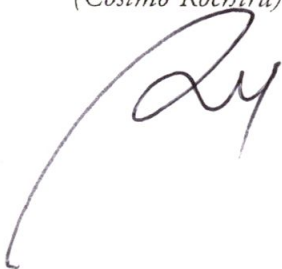
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 2.313,28, 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 2.313,28, 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 2002, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. <u>48</u>		I. V. A.		CASSA		Partite fuori Cassa		
Giorno	dal <u>01/08/02</u> al <u>20/08/02</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)	
RIPORTO					110692,27	10544,36	4947,91	
01/08/02	BENZINA MOTOCICLO			1263		10,00	4937,91	
" "	ACQ. CANCELLERIA			1264		119,82	4818,09	
" "	SPESSE COLLAUDO BUS			1265		13,68	4804,41	
02/08/02	SPESSE DI RAPPRESENTANZA			1266		136,45	4667,96	
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1267		46,75	4621,21	
05/08/02	CASCO PER AUSILIARI TRAFFICO			1268		73,50	4547,71	
" "	SPESSE DI TRASPORTO SDA			1269		28,41	4519,30	
" "	SPESSE DI TRASPORTO EXECUTIVE			1270		22,80	4496,50	
" "	ACQ. CANCELLERIA			1271		40,32	4456,18	
" "	BENZINA MOTOCICLO			1272		4,80	4451,38	
" "	BENZINA MOTOCICLO			1273		7,00	4444,38	
" "	ACQ. QUOTIDIANI AGO/02			1274		117,82	4326,56	
06/08/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1275		21,60	4304,96	
" "	DUPLICATI CHIAVI UFFICI			1276		1,20	4303,76	
" "	FOTOCOPIE			1277		18,00	4285,76	
08/08/02	ACQ. CANCELLERIA			1278		20,88	4264,88	
" "	ACQ. CANCELLERIA			1279		144,00	4120,88	
" "	ACQ. CANCELLERIA			1280		32,82	4088,06	
" "	ACQ. STAMPATI			1281		15,50	4072,56	
09/08/02	ACQ. CANCELLERIA			1282		12,16	4060,40	
12/08/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1283		5,00	4055,40	
" "	BENZINA CICLOMOTORE			1284		15,00	4040,40	
" "	ACQ. TELEFONO			1285		61,00	3979,40	
13/08/02	AVAGGIO ALFA PRESIDENTE			1286		5,00	3974,40	
" "	REST. OFF. TRASF. ROMA (V. 1240)			1287	114,72		4359,12	
" "	BENZINA CICLOMOTORE			1288		3,00	4356,12	
" "	ACQ. MOTORINI PORTE			1289		8,70	4347,42	
19/8/02	FOTOCOPIE			1290		1,50	4345,92	
" "	BENZINA CICLOMOTORE			1291		6,00	4339,92	
" "	ACQUISTO PILA			1292		7,00	4332,92	
" "	ACQ. MAT. ELETTRICO			1293		3,62	4329,30	
20/8/02	DUPLIC. CHIAVI E MAT. ELETTR.			1294		14,00	4315,30	
" "	ANTICIPA TRASF. AUT. BOCHIO			1295		650,00	3665,30	
CASSA a tutt'oggi L./€*					Totali della pagina		111106,99	107444,69
Entrate					Somme precedenti			
Uscite					Totali a tutt'oggi L./€*			
Saldo								

PRIMA NOTA n. 19

Giorno dal 20/08/02 al

I. V. A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa ✓

RIPORTO

20/8/02	BENZINA CICLOMOTORE			1296		111106,99	10744,69	3668,30
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1297			20,10	3648,20
" "	SPESI VIAGGIO ROMA TOT. DOCHIA			1298			4,74	3634,46
21/8/02	ACQ. CANCELLERIA			1299			211,76	3423,70
" "	BENZINA CICLOMOTORE			1300			1,80	3423,90
" "	BENZINA CICLOMOTORE			1301			3,10	3420,80
27/8/02	SPESI DI RAPPRESENTANZA			1302			3,00	3417,80
" "	ACQ. CANCELLERIA			1303			250,00	3167,80
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1304			25,83	3141,97
28/8/02	ACQ. CANCELLERIA			1305			1,57	3134,40
" "	ACQ. PUBBLICAZIONI			1306			115,23	3019,17
" "	DUPLICATO CHIUSO UFF. RAGION.			1307			44,50	2974,67
" "	MAT. E ATTREZZ. INFORMATICA			1308			1,60	2973,07
29/8/02	ATTREZZ. INFORMATICA			1309			119,88	2853,19
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1310			43,99	2809,20
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1311			5,17	2804,03
30/8/02	BENZINA CICLOMOTORE			1312			18,00	2792,03
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1313			8,14	2783,89
" "	FOTOCOPIE			1314			6,80	2777,09
" "	ACQ. PUBBLICAZIONI			1315			0,40	2777,29
" "	COPIE ELIOGRAFICHE			1316			11,40	2765,89
" "	RIMBORSO CHILOMETRICO (CITRA)			1317			44,50	2721,39
							86,16	2634,63

TOTALE AL 30/08/02

111106,99 108472,36 2634,63

RIMBORSO AL 30/08/02

~~€ 7.694,50~~

€ 2.313,28

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

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

Taranto, li 2 OTT 2002

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE S.R.L.
(ROCHIRA COSIMO)

