

N° 86 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 7.072,86 per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 21 (ventuno) 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 (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.

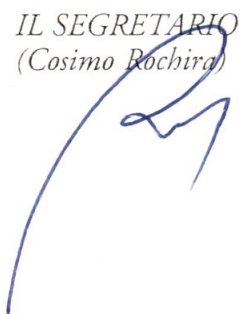
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 7.072,86, 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

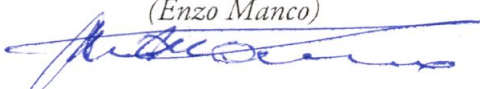
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 7.072,86, 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. 50

08/09/02 al 09/09/02

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

RIPORTO

111106,99 108472,36 2634,63

2598,63

26,00

2519,26

2503,88

2482,08

2477,08

2362,93

2357,93

2351,93

2346,13

2343,13

2340,33

2274,33

2260,26

2215,69

2204,29

2197,57

2077,57

2075,67

2071,67

2051,57

2035,12

1735,12

1684,72

1578,95

1558,95

1533,17

1133,17

CASSA
a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

111106,99 109974,32

1133,17

111106,99 109974,32

1133,17

PRIMA NOTA n. 51

Giorno dal 10/09/02 al 23/9/02

I. V. A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

Riporto

10/9/02 SALDO RIMB. AL 31/7/02

" " ACQ. CANCELLERIA

" " ACQ. PRESIDI MEDICI CHIRURGICI

" " ACQ. CANCELLERIA

" " ACQ. MAT. FABBRICATI

" " ACQ. MAT. OFFICINA

" " RIMB. BIGLIETTI FAZZIO GIANCARLO

" " ACQ. MAT. FABBRICATI

13/9/02 SPESE DI RAPPRESENTANZA

" " SPESE POSTALI

" " ACQ. CANCELLERIA

" " ACQ. - CANCELLERIA

" " ACQ. MAT. INFORMATICO

16/9/02 ACQ. PUBBLICAZIONI

" " BENZINA PER CICLOMOTORE

17/9/02 SPESE POSTALI

" " ACQ. MAT. OFFICINA

" " ACQ. MAT. OFFICINA (VESTIARIO TECNICO)

" " ACQ. MAT. OFFICINA

" " ACQ. MAT. OFFICINA

" " ACQ. MAT. OFFICINA

" " SPESE POSTALI

18/9/02 BIGL. FERROV. DOTT. CARALLO - VERONA (V. 1391)

" " AMIC. TRASF. VERONA - DOTT. CARALLO (V. 1390)

" " BIGL. FERROV. RUSSO-PICCHI (TA-MI)

" " ACQ. TELEFONI STANZA CONSIGLIERI

19/9/02 ACQ. MAT. OFFICINA

" " ACQ. MAT. OFFICINA

21/9/02 BENZINA E OLIO PER CICLOMOTORE

" " SPESE POSTALI

" " COPIE ELIOGRAFICHE

" " ACQ. MAT. INFORM.

23/9/02 ACQ. MAT. OFFICINA

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

111206,99109974,32

1365 5381,23

1366

1367

1368

1369

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

111206,99109974,32

5381,23

249,62

769,23

15,25

13,50

17,19

90,00

12,00

120,00

0,62

11,00

14,50

840,00

11,10

3,00

5,98

7,50

16,73

8,00

26,06

26,38

1,24

300,99

200,00

153,00

192,00

107,40

2,50

7,50

1,96

28,02

10,00

60,00

1133,15

6513,90

6264,28

5495,05

5479,80

5466,30

5449,11

5359,11

5347,11

4627,11

4626,49

4585,49

4570,99

4330,99

4319,89

4316,89

4310,91

4303,41

4286,68

4278,68

4252,62

4226,24

4225,00

3984,01

3724,01

3274,01

3079,01

2971,61

2969,11

2961,61

2956,65

2928,63

2918,63

2858,63

2858,63

116488,22113629,59

2858,63

PRIMA NOTA n. 52

Giorno dal 23/9/02 al 30/9/02

I. V. A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

RIPORTO

116488,20 113629,59 2858,63

9/02	SPESA SPEDIZIONE SDA		1378		23,84	2835,39
" "	ACQ. MAT. OFFICINA		1379		17,94	2817,45
" "	PAGAMENTO VERBALE		1380		65,77	2751,68
" "	ACQ. MAT. FABBRICATI (SALDO) V. 1344		1381		403,50	2348,18
" "	MAT. PER AUTO PRESIDENZIALE		1382		11,65	2336,53
14/9/02	ACQ. CANCELLERIA		1383		390,00	1946,53
" "	RIMB. CHIAM. CONS. BOSCHETTI (BARI)		1384		44,00	1902,53
" "	SPESA POSTALI		1385		5,98	1896,55
" "	ACQ. CANCELLERIA		1386		708,61	1187,94
" "	ACQ. MAT. INFORMATICO		1387		103,72	1084,22
" "	ACQ. MAT. OFFICINA		1388		3,30	1080,92
14/9/02	COPIA CHIAVE UFF. RAGIONERIA		1389		1,60	1079,32
" "	RESIT. DIFF. TRASF. VERONA - TRASF. CARAZZO (V. 1368)		1390	128,10		1207,42
" "	RESIT. DIFF. BIGL. FERROV. VERONA - TRASF. CARAZZO (V. 1367)		1391	20,00		1227,42
09/02	RESIT. ADEBITO 8/02 PORTO LONGI (GIÀ VER. IN BANCA)		1392		800,00	1027,42
" "	SPESA DI SPEDIZIONE EXECUTIVE		1393		31,36	996,06
" "	ACQ. MAT. OFFICINA		1394		16,99	979,07
" "	ACQ. MAT. OFFICINA		1395		17,36	961,71
" "	ACQ. MAT. OFFICINA		1396		6,00	955,71
" "	ACQ. MAT. OFFICINA		1397		2,71	953,00
" "	BENZINA PER GENERATORE		1398		10,00	943,00

TOTALE AL 30/09/02

116636,32 115693,38 943,00

RIMBORSO AL 30/09/02

€ 7.072,86

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

La presente copia, composta
da n. ³..... facciate, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, li 22.01.2002

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMAT S.P.A.
(ROCHIERA COSIMO)

