

N° 37 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 9.168,90, per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 6 (sei) del mese di Maggio, alle ore 09:00, 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 (a)

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

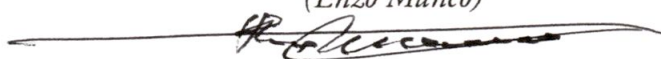
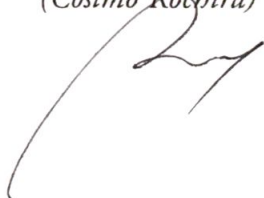
- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione 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 9.168,90 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

Il Consiglio autorizza gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 9.168,90, 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 Rocchira)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 39

Giorno dal 10-4-02 al 15-4-02 %

I. V. A.

CASSA

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

Partite
fuori cassa

10-04	RAPPORTO			86822,46	85117,35	1705,11
10-04	ACQ. MAT. OFFICINA	1045			50,00 ✓	1655,11
11-04	SP. TRASPORTO	1046			24,64 ✓	1629,47
~	SP. COPIE ELIORAFICHE	1047			8,20 ✓	1621,27
~	SP. VISURA A.C.I.	1048			46,50 ✓	1574,77
~	SP. PARCHEGGIO	1049			3,50 ✓	1571,27
~	SP. CANCELLERIA	1050			147,43 ✓	1423,84
~	SP. CANCELLERIA	1051			122,86 ✓	1299,78
~	SP. CANCELLERIA	1052			33,50 ✓	1266,28
15-04	RES. DIFF. SPESA (1010)	1053		0,14		1266,42
~	MAT. FABBRICATI	1054			33,20 ✓	1233,42
~	MAT. OFFICINA	1055			10,55 ✓	1222,87
~	MAT. OFFICINA	1056			40,20 ✓	1182,67
~	SP. TRASPORTO	1057			22,43 ✓	1160,44
TOTALE AL 15/4/02				86822,60	85662,16	1160,44

RIMBORSO AL 15/4/02

€ 9.168,90

Ok
Danalis

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n.

38

I. V. A.

CASSA

Giorno

dal 03-04-02

al 10-4-02

%

Imponibile

Imposta

Entrate
(dare)Uscite
(avere)Partite
fuori cassa

RIPORTO

81306,13

~~8128~~

81335,36

-29,23

03-04 RIMB. ECONOMO AL 28/3/02

1012

5268,68

5239,45

~ MAT. VARIO

1013

3,00

5236,45

~ MAT. VARIO LAVORI CAPOLINEA

1014

300,00

4936,45

~ MAT. OFFICINA

1015

38,40

4898,05

~ ACQ. CANCELLERIA

1016

113,27

4784,78

~ ANT. MP. LILLI G.

1017

70,00

4714,78

~ TRASF. ABRESCIA D.

1018

52,45

4662,33

~ SP. TRASPORTO

1019

29,44

4632,89

~ ACQ. GIORNALI APRILE

1020

107,56

4525,33

~ LAVABO ALFA 165

1021

7,20

4518,13

05-04 MAT. OFFICINA

1022

21,83

4496,30

~ SERRATURA MOBILE

1023

2,70

4493,60

~ SP. TRASPORTO

1024

21,68

4471,92

~ SP. TRASFERITA CITREA

1025

593,47

3878,45

~ ACQ. CANCELLERIA

1026

82,35

3796,10

~ ABB. "POLIZIA"

1027

140,00

3656,10

~ ACQ. CARTE TOPOGRAFICHE

1028

36,52

3619,58

~ ABB. RIVISTA

1029

5,20

3614,38

~ SP. TRASPORTO

1030

21,70

3592,68

~ SP. CANCELLERIA

1031

100,55

3492,13

~ SP. CANCELLERIA

1032

133,20

3358,93

~ SP. POSTALI

1033

296,01

3062,92

08-04 SP. CONDOMINIO

1034

81,68

2981,24

~ SP. RAPPRESENTANZA

1035

86,38

2894,86

10-04 REST. DIFF. SPESA (849)

1036

247,65

~~247,65~~

3142,51

~ ANT. RICHIA TRASF. LA SPEZIA

1037

500,00

2642,51

~ SP. POSTALI

1038

23,24

2619,27

~ PAG. VERBALI POLIZIA STRAD.

1039

128,00

2491,27

~ SP. RICAMBI MOTOCICLO

1040

5,00

2486,27

~ BIGL. TRENO TRASF. ROCHIA BOSCHETTI

1041

597,84

1888,43

~ ACQ. CANCELLERIA

1042

171,00

1717,43

~ ACQ. MAT. OFFICINA

1043

4,90

1712,53

~ ACQ. MAT. OFFICINA

1044

7,42

1705,11

CASSA
a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

86822,46

17,35

1705,11

PRIMA NOTA n. 37

Giorno

dal

12-3-02

al

18-3-02

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

I. V. A.

CASSA

RAPPORTO

12-03 SP. CANCELLERIA

~ MAT. OFFICINA

13-03 ACQ. MOD. SM-10

~ ACQ. CANCELLERIA

~ SP. TRASF. TORINO-MILANO

14-03 MAT. OFFICINA

14-03 REST. DIFF. SPESA (973)

19-03 REST. DIFF. SPESA (916)

19-03 REST. DIFF. SPESA (984)

~ MAT. OFFICINA

~ ~ ~

~ DUPL. CHIAVI

~ ACQ. TESTO

~ SP. TRASPORTO

20-03 ACQ. CANCELLERIA

~ ~ CANCELLERIA

~ ~ ~

~ ~ ~

~ PAR. MULTA "166"

21-03 ACQ. MAT. POLIZIA

22-03 ACQ. BENZINA - OLIO

~ SP. TRASPORTO

23-03 REST. DIFF. SPESA (961-962)

~ ACQ. PERITI MORICE-LIBRERIA

25-03 REST. DIFF. SPESA (969)

25-03 SP. FOTOCOPIE

25-03 SP. TRASF. BOSCHETTI

27-03 SP. CANCELLERIA

28-03 SP. CANCELLERIA

28-03 MAT. VARIO

~ MAT. VARIO OFFICINA

~ ACQ. SABBIONE

~ MAT. VARIO OFFICINA

81287,25 80992,66

1194,59

6,24 ✓

1188,35

5,27 ✓

1183,08

22,00 ✓

1161,08

3,00 ✓

1158,08

154,34 ✓

1003,74

65,00 ✓

938,74

0,64 ✓

939,38

0,25 ✓

939,63

6,32 ✓

945,95

4,10 ✓

941,85

13,00 ✓

928,85

1,56 ✓

927,29

35,80 ✓

891,49

25,40 ✓

866,09

52,46 ✓

813,63

256,04 ✓

557,59

18,15 ✓

539,44

171,68 ✓

367,76

73,39 ✓

294,37

60,16 ✓

234,21

8,00 ✓

226,21

22,80 ✓

203,41

1,94

~~1,94~~

205,35

0,25 ✓

205,10

9,73

1,00 ✓

214,83

43,38 ✓

213,83

89,80 ✓

170,45

16,14 ✓

88,65

35,11 ✓

72,51

7,00 ✓

57,40

10,00 ✓

30,40

39,63 ✓

10,40

-

-29,23

81306,13 81.335,36

29,23

CASSA
a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 36

I. V. A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
	13/02	12-3-02						
						81185,66	7126,20	9.060,46
01/03					947		20,00 ✓	5040,56
"					948		3,87 ✓	5036,79
04/03					949		120,74 ✓	4916,05
"					950		54,54 ✓	4861,51
"					951		99,86 ✓	4761,65
"					952		107,88 ✓	4653,77
"					953		120,00 ✓	4533,77
05/03					954		75,25 ✓	4458,52
"					955	78,61 ✓	78,61	4537,13
"					956		144,84 ✓	4392,29
"					957		140,14 ✓	4252,15
"					958		0,40 ✓	4251,75
07/03					959	21,98 ✓		4273,73
"					960		17,50 ✓	4256,23
"					961		100,00 ✓	4156,23
07-03					962		50,00 ✓	4106,23
"					963		11,20 ✓	4095,03
08-03					964		2,00 ✓	4093,03
"					965		2,40 ✓	4090,63
"					966		2,07 ✓	4088,56
"					967		11,00 ✓	4077,56
11/3					968		16,30 ✓	4061,26
"					969		50,00 ✓	4011,26
"					970		55,00 ✓	3956,26
12-3					971		1856,85 ✓	2099,41
"					972		279,00 ✓	1820,41
"					973		350,47 ✓	1469,94
"					974		164,46 ✓	1308,48
"					975		30,36 ✓	1278,12
"					976		21,68 ✓	1256,44
"					977		25,40 ✓	1231,04
"					978		31,45 ✓	1199,59
"					979		5,00 ✓	1194,59
						81287,25	80092,66	1194,59

CASSA
a tutt'oggi
L./€*Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n.

I. V. A.

CASSA

Data

15/02

12-3-02

RIPORTO EURO

81185,66 7626,80 5.000,46

04/03 MAT. FARMACI
ACQ. CANCELLERIA947 20,00 5042,66
948 3,87 5046,5304/03 ACQ. MAT. OFFICINA
ACQ. CANCELLERIA949 120,74 4916,05
950 54,54 4861,51ACQ. QUOTIDIANI
CALCOLATRICE951 99,86 4761,65
952 107,88 4653,7705/03 PAG. MUTUA DIP. ELETTO
REST. DIFF. TRASF. CAROLLO (122)953 120,00 4533,77
954 75,25 4458,52ACQ. CANCELLERIA
FOTOCOPIA COLORI955 78,61 4379,91
956 144,84 4235,0705/03 REST. DIFF. SPESA (90)
MAT. OFFICINA957 140,14 4094,93
958 6,40 4088,53MAT. OFFICINA
MAT. OFFICINA959 17,50 4071,03
960 100,00 3971,0307-03 MAT. VARIO
MAT. VARIO961 50,00 3921,03
962 11,20 3909,8308-03 SP. FOTOCOPIE
DNPL. CHIAVI963 2,00 3907,83
964 2,40 3905,43MAT. OFFICINA
ACQ. PUBBLICAZIONI965 2,07 3903,36
966 11,00 3892,3611/03 MAT. OFFICINA
SP. COLLANNO967 16,30 3876,06
968 50,00 3826,06ACQ. CARTA TELEFONICA
SP. VIAGGIO TORINO-AEREO969 55,00 3771,06
970 1856,85 1916,21SP. CANCELLERIA
SP. RACCOMANDATE (12/3)971 279,00 1637,21
972 350,47 1286,74SP. RACCOMANDATE (8/3)
SP. CANCELLERIA973 164,46 1122,28
974 30,36 1091,92SP. TRASPORTO (8/3)
SP. TRASPORTO (6/3)975 21,68 1070,24
976 25,40 1044,84SP. TRIBUNALE - GIORNALI
ACCONTO BUSSINESS PLAN977 31,45 1013,39
978 5,00 1008,39

81287,25 8009,26 1194,59

CASSA
a tutt'oggi

L. / €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L. / €

PRIMA NOTA n.

I. V. A.

CASSA

11-302 18-3-02

RIPORTO

12-03 SP. CANCELLERIA	980	81287,25	81287,25	1194,59
- MAT. OFFICINA	981	6,24		1188,35
13-03 ACQ. MOD. DM-10	982	5,27		1183,08
- ACQ. CANCELLERIA	982/B	22,00		1161,08
- SP. TRASF. TORINO-BIRLETTA	983	3,00		1158,08
14-03 MAT. OFFICINA	984	154,34		1003,74
14-03 REST. DIFF. SPESA (973)	985	65,00		938,74
19-03 REST. DIFF. SPESA (916)	986	0,64		939,38
19-03 REST. DIFF. SPESA (984)	987	0,25		939,63
- MAT. OFFICINA	988	6,32		945,95
- "	989	4,10		941,85
- "	990	13,00		928,85
- DUPL. CHIAVI	991	1,56		927,29
- ACQ. TESTO	992	35,80		891,49
- SP. TRASPORTO	993	25,40		866,09
20-03 ACQ. CANCELLERIA	994	52,46		813,63
- " CANCELLERIA	995	256,04		557,59
- " "	996	18,15		539,44
- " "	997	171,68		367,76
- PAR. MULTA "166"	998	73,39		294,37
21-03 ACQ. MAT. POLIZIA	999	60,16		234,21
22-03 ACQ. BENZINA - OLIO	1000	8,00		226,21
- SP. TRASPORTO	1001	22,80		203,41
23-03 REST. DIFF. SPESA (961-962)	1002	1,91		205,35
- ACQ. FRATELLI MURICE-LIBRERIA	1003	0,25		205,10
25-03 REST. DIFF. SPESA (969)	1004	9,73		214,83
25-03 SP. FOTOCOPIE	1005	1,00		213,83
25-03 SP. TRASF. BOSCHETTI	1006	43,38		170,45
27-03 SP. CANCELLERIA	1007	89,80		80,65
28-03 SP. CANCELLERIA	1008	16,14		72,51
28-03 MAT. VARIO	1009	35,11		57,40
- MAT. VARIO OFFICINA	1010	7,00		30,40
- ACQ. SABBIONE	1011	30,00		10,40
- MAT. VARIO OFFICINA		39,63		-29,23
		81306,13	81335,36	29,23

CASSA
a tutt'oggi
L. / €Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L. / €

PRIMA NOTA n.

38

I. V. A.

CASSA

03-04-02

10-6-02

81346,13

RIPARTO

~~8128~~

81335,36

-29,23

03-04 AIRB. ECONOMO AL 28/2/02

1012 5268,68

5239,45

- MAT. VARIO

1013

3,20

5236,45

- MAT. VARIO LAVORI CAPOLINEA

1014

380,40

4936,45

- MAT. OFFICINA

1015

38,40

4898,05

- ACQ. CANCELLERIA

1016

113,27

4784,78

- ANT. DIP. LILLI G.

1017

70,80

4714,78

- TRASF. AGRICOLA D.

1018

52,45

4662,33

- SP. TRASPORTO

1019

29,44

4632,89

- ACQ. GIORNALI APRILE

1020

107,56

4525,33

- LAVAGGIO ALFA 165

1021

7,20

4518,13

5-04 MAT. OFFICINA

1022

21,83

4496,30

- SERRATURA MOBILE

1023

2,70

4493,60

- SP. TRASPORTO

1024

21,68

4471,92

- SP. TRASFERITA CITREA

1025

593,47

3878,45

- ACQ. CANCELLERIA

1026

82,35

3796,10

- ACQ. "POLIZIA"

1027

140,00

3656,10

- ACQ. CARTE TOPOGRAFICHE

1028

36,52

3619,58

- AMB. RIVISTA

1029

5,20

3614,38

- SP. TRASPORTO

1030

21,70

3592,68

- SP. CANCELLERIA

1031

100,55

3492,13

- SP. CANCELLERIA

1032

133,20

3358,93

- SP. POSTALI

1033

296,01

3062,92

8-04 SP. CONDOMINIO

1034

81,68

2981,24

- SP. RAPPRESENTANZA

1035

86,38

2894,86

1-04 REST. DIFF. SPESA (848)

1036

247,65

247,65

3142,51

- ANT. RICHIA TRASF. LA SPEZIA

1037

500,00

2642,51

- SP. POSTALI

1038

23,24

2619,27

- PAR. VERBALI POLIZIA STRAD.

1039

128,00

2491,27

- SP. RICAMBI MOTOCICLO

1040

5,00

2486,27

- BIGL. TRENO TRASF. RICHIA BOSCHETTI

1041

594,84

1891,43

- ACQ. CANCELLERIA

1042

171,00

1717,43

- ACQ. MAT. OFFICINA

1043

4,90

1712,53

- ACQ. MAT. OFFICINA

1044

7,12

1705,41

CASSA
a tutt'oggi

L. / €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L. / €

8622,46 85 17,35 1741,11

PRIMA NOTA n. 39
10-4-02 15-4-02

I. V. A.

CASSA

10-04 RIFORTE

10-04 ACQ. MAT. OFFICINA

11-04 SP. TRASPORTO

~ SP. COPIE ELIOTRATTE

~ SP. VISURA A.C.I.

~ SP. PARCHEGGIO

~ SP. CANCELLERIA

~ SP. CANCELLERIA

~ SP. CANCELLERIA

15-04 REST. DIFF. SPESA (1010)

~ MAT. FABBRICATI

~ MAT. OFFICINA

~ MAT. OFFICINA

~ SP. TRASPORTO

1045	8822,46	85717,35	1705,11
1046	50,00		1655,11
1047	94,64		1627,47
1048	8,20		1619,27
1049	46,50		1572,77
1050	3,50		1569,27
1051	147,43		1421,84
1052	122,88		1298,96
1053	33,50		1265,46
1054	33,20	0,14	1232,26
1055	10,55		1221,71
1056	40,20		1181,51
1057	22,43		1159,08

TOTALE AL 15/4/02

86822,60 85662,16 1460,44

RIMBORSO AL 15/4/02

€ 9168,90

CASSA
a tutt'oggi
L. / €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi L. / €