

N° 47 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 8.616,32 per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 5 (cinque) del mese di Giugno, 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.

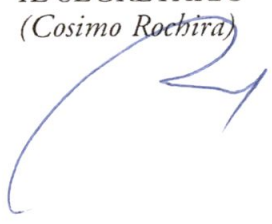
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 8.616,32, 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

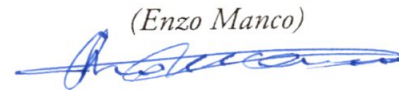
D E L I B E R A

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 8.616,32, 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. 40

I. V. A.

CASSA

Giorno dal al % Imponibile Imposta Entrata (dare) Uscita (avere) ✓ Partite fuori cassa

RIPARTO

86822,60

85662,16

1160,44

17-04 ACQ. CASSETTE POSTA

1058

81,18 ✓

1079,26

" " CANCELLERIA

1059

33,97 ✓

1045,29

" " "

1060

16,00 ✓

1029,29

" FCP. ACQUA - VIA MARCHESSA

1061

2,95 ✓

1025,34

" SP. CANCELLERIA

1062

774,00 ✓

252,34

18-02 COPIE ELIOGRAFICHE

1063

12,13 ✓

240,21

" SP. TRASPORTO

1064

22,86 ✓

218,15

22-02 ACQ. RIMB. ECONOMO AL 15/4

1065

5.000,00 ✓

5218,15

" SP. VIAGGIO ROCHIRA C.

1066

211,75 ✓

5008,39

" MAT. OFFICINA

1067

60,00 ✓

4946,39

" SP. CAMERA COMMERCIO

1068

15,00 ✓

4931,39

" SP. PUBBLIC. BILANCIO

1069

546,48 ✓

4384,91

23-02 RIMB. AUTOSTRADA

1070

6,20 ✓

4378,71

" SP. MISCELA MOTORIOLA

1071

4,00 ✓

4374,71

26-02 SP. FOTOCOPIE

1072

15,61 ✓

4359,10

29-02 ACQ. MARCA DA BOLLO

1073

10,33 ✓

4348,77

" SP. PARCHEGGIO

1074

0,77 ✓

4348,00

30-02 ACQ. CANCELLERIA

1075

27,89 ✓

4320,11

" " CANCELLERIA

1076

116,16 ✓

4203,95

09-05-02 CONTRIBUTO BENEFICENZA

1077

600,00 ✓

3603,95

" " SPESE TRASPORTO

1078

23,54 ✓

3580,41

" " SPESE CANCELLERIA

1079

126,31 ✓

3454,10

" " ABB. RIVISTE INFORMATICHE

1080

11,40 ✓

3442,70

" " SPESE RAPPRESENTANZA

1081

96,33 ✓

3346,37

" " ACQ. CANCELLERIA

1082

1,50 ✓

3344,87

" " ACQ. QUOTIDIANI MAGGIO/02

1083

114,52 ✓

3229,35

" " ACQ. CANCELLERIA

1084

37,19 ✓

3190,16

" " LAVAGGIO ALFA 166

1085

5,00 ✓

3185,16

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1086

9,41 ✓

3175,75

13-05-02 ACQ. CANCELLERIA

1087

9,30 ✓

3166,45

" " ACQ. BATTERIE

1088

1,30 ✓

3165,15

" " ACQ. SERRATURE

1089

16,52 ✓

3148,63

14-05-01 SPESE DI TRASPORTO

1090

27,58 ✓

3121,05

91.822,60

88.701,55

3121,05

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. <u>41</u>		I. V. A.		CASSA			
Giorno	dal _____ al _____	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
RIPORTO					91.822,60	88401,55	3121,05
15/05/02	ACQ. BENZINA - OLIO			1091		10,00 ✓	3111,05
" "	NO? SANZ. AMMIN. V. INAIL			1092		259,76 ✓	2851,29
" "	ACQ. CARTUCCE STAMPANTE			1093		86,77 ✓	2764,52
" "	ANTIC. COMPETENZE MAG. 02. CELLAMARE			1094		300,00 ✓	2464,52
16/05/02	ACQ. CANCELLERIA			1095		13,30 ✓	2451,22
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1096		82,28 ✓	2368,94
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1097		7,50 ✓	2361,44
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1098		1,80 ✓	2359,64
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1099		19,00 ✓	2340,64
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1100		5,45 ✓	2334,89
20/05/02	FOTOCOPIE			1101		3,00 ✓	2331,89
21/05/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1102		21,40 ✓	2310,49
22/05/02	SPESA TRASPORTO			1103		26,52 ✓	2283,97
" "	PORTACHIAVI ECONOMATO			1104		1,00 ✓	2282,97
" "	ACQ. CANCELLERIA			1105		16,78 ✓	2266,19
23/05/02	SPESA DI SPEDIZIONE			1106		23,24 ✓	2242,95
23/05/02	SALDO RIMB. ECONOMATO AL 15/4/02			1107	1168,90 ✓		6381,85
" "	COPIE ELOGRAFICHE			1108		9,30 ✓	6372,55
" "	FOTOCOPIE			1109		1,30 ✓	6368,25
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1110		23,75 ✓	6344,50
24/05/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1111		5,70 ✓	6338,80
24/05/02	ACQ. CANCELLERIA			1112		167,34 ✓	6171,46
28/05/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1113		36,86 ✓	6134,60
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1114		54,28 ✓	6080,32
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1115		23,24 ✓	6057,08
29/5/02	ACQ. PUBBLICAZIONI			1116		5,20 ✓	6051,88
" "	FOTOCOPIE E PARCHEGGIO			1117		1,37 ✓	6050,51
" "	ACQ. MAT. OFFICINA (V. 1119)			1118		224,18 ✓	5826,33
" "	REST. DIFFERENZA SPESA (V. 1118)			1119	58,78		5885,11
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			1120		1,92 ✓	5880,19
" "	ACQ. CARTUCCE STAMPANTE			1121		171,67 ✓	5708,52
30/5/02	TRASF. ABRUSCIA - BARI			1122		58,74 ✓	5649,78
" "	PARCHEGGIO			1123		0,77 ✓	5649,01
					96050,28	90401,27	5649,01

CASSA a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 12

Giorno dal al

I. V. A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓	Partite fuori cassa
RIPORTO				96.050,28	90/01,27		5649,01
30/05/02 Deposito concorso "AMATE I SOCI ABBONATI"			1124		3474,24 ✓		2114,27
" " SPESSE POSTALI			1125		3,35 ✓		2171,42
" " LETTORI CD E CELLULARI			1126		158,60 ✓		1712,82
TOTALE AL 30/05/02				96.050,28	94337,46		1712,82

RIMBORSO AL 30/05/02

€ 8.616,32

OK

Donati

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*