

N° 101 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 8.456,48 per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 13 (tredici) del mese di Dicembre, 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 |
| 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.

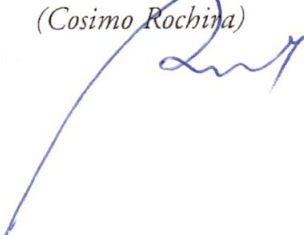
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 8.456,48, 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

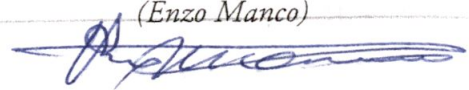
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 8.456,48, 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 Rochina)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 56

Giorno dal 04/11/02 al 11/11/02

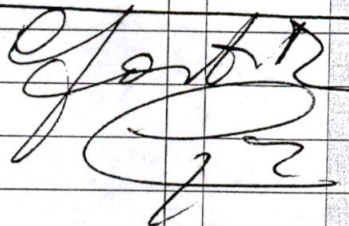
I.V.A.

CASSA



Giorno		%	I.V.A.		CASSA		✓
			Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				13102246	12853679	
04/11/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1485		3946	244691
"	ACQ. MAT. OFFICINA			1486		2058	242563
"	SPESSE DI TRASPORTO TNT			1487		2448	240115
"	SPESSE DI PARCHEGGIO			1488		180	239935
"	ACQ. MAT. OFFICINA			1489		2838	237097
"	ACQ. MAT. OFFICINA			1490		900	236197
"	ACQ. CANCELLERIA			1491		38400	197797
"	ACQ. MAT. OFFICINA			1492		2602	195195
05/11/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1493		400	196795
"	SPESSE DI RAPPRESENTANZA OFF.			1494		12096	182699
"	ACQ. CANCELLERIA			1495		39000	143699
06/11/02	ACQ. QUOTIDIANI NOV/02			1496		14430	132269
"	RIST. CAZZATO ANTONIO VERSAM. BIGL.			1497		5000	127269
"	BENZINA CICLOMOTORE			1498		600	126669
"	ACQ. PUBBLICAZIONI			1499		19451	105218
"	ACQ. MAT. OFFICINA			1500		39168	68050
07/11/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1501		120	67930
"	ACQ. MAT. OFFICINA			1502		1600	66330
"	RIST. MIGNOZZI VERSAM. BIGL.			1503		10000	56330
"	SPESSE DI RAPPRESENTANZA			1504		8640	47690
"	SPESSE DI RAPPRESENTANZA			1505		6372	43316
"	ACQ. QUOTIDIANI			1506		780	42596
"	ACQ. PUBBLICAZIONI			1507		580	42076
08/11/02	SPESSE DI COLLAUDO			1508		2659	39417
"	ACC. SU RIMB. 31/10/02 M.P. 1485			1509	500000		539417
"	ACC. SU 13/2002: ZACCARIA ANGELO			1510		40000	499417
"	SPESSE DI PARCHEGGIO			1511		077	499340
"	ACQ. CANCELLERIA			1512		1044	498296
"	SPESSE VIAGGIO MILANO (ROCHIRAC.) NON PIU' EFFETTUATA			1513		13518	484778
11/11/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1514		2190	482588
"	ACQ. CANCELLERIA			1515		3271	479317
"	ACQ. FAX E MAT. INFORMATICO			1516		64980	414397
"	ACQ. CANCELLERIA			1517		8100	406297
CASSA a tutt'oggi							
Entrate							
Uscite							
Saldo							
Totali della pagina					13602246	13195949	406297
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi							

PRIMA NOTA n. 57			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RiPORTO						136022,46	131959,49	406297
12/11/02					1518		5436	400861
" "					1519		960	399901
" "					1520		1800	398101
" "					1521		4084	394016
" "					1522		1032	393042
" "					1523		100	392642
" "					1524	2701		395343
13/11/02					1525		620	394723
" "					1526		75000	319723
" "					1527		5000	314723
" "					1528		8240	312483
" "					1529		12646	299837
" "					1530		7074	292763
14/11/02					1531		2324	290439
" "					1532		4346	286093
" "					1533		6931	279162
" "					1534		34629	244533
" "					1535		4465	240068
" "					1536		3288	236780
" "					1537		11000	225780
" "					1538		2840	222940
" "					1539		9234	213709
" "					1540		3000	210709
15/11/02					1541		180	210529
" "					1542		350	210179
" "					1543		15904	194275
" "					1544		22572	171703
18/11/02					1545	250000		421703
" "					1546		13440	408263
19/11/02					1547		66420	341843
" "					1548		60000	281843
" "					1549		2442	279395
20/11/02					1550		920	278475
CASSA a tutt'oggi			Totali della pagina			138549,47	135764,72	278475
			Somme precedenti					
Saldo			Totali a tutt'oggi					

PRIMA NOTA n. 58		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 20/11/02 al 29/11/02	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					138549,47	135764,72	
20/11/02	LAVAGGIO ALFA PRESID.			1551		350	2781,25
"	" PAG. VERB. 23011 DELLA POLIZIA MUNICIPALE			1552		3200	2749,25
"	" ACQ. CANCELLERIA			1553		1649	2732,76
"	" ACQ. CANCELLERIA			1554		2773	270503
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			1555		24,00	268103
21/11/02	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			1556		700	267403
"	" ACQ. ARRENI			1557		19,25	265478
"	" SPESSE COLLAUDO BUS			1558		2736	262742
"	" ACQ. MAT. INFORM.			1559		15888	246854
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			1560		635	246219
							
21/11/02	SPESSE DI RAPPRESENTANZA			1561		162,00	230019
"	" ATTREZZ. INFORMATICA			1562		78,00	222219
25/11/02	ACQ. CANCELLERIA			1563		6592	215627
"	" SPESSE EURO PARK			1564		15246	200381
"	" SPESSE DI PARCHEGGIO			1565		077	200304
"	" SPESSE DI TRASPORTO TNT			1566		2386	197918
"	" SPESSE DI COLLAUDO			1567		6840	191078
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			1568		1320	189758
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			1569		160	189598
26/11/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1570		260	189338
"	" ACQ. ATTREZZ. INFORMATICA			1571		7200	182138
27/11/02	SPESSE DI TRASPORTO TNT			1572		2386	179752
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			1573		7500	172252
"	" ACQ. MAT. INFORMATICO			1574		5268	166984
"	" ACQ. MAT. INFORMATICO			1575		6840	160144
"	" ACQ. MAT. OFFICINA			1576		300	159844
28/11/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1577		200	159644
29/11/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1578		1558	158086
CASSA a tutt'oggi				Totali della pagina		138549,47	13696861
Entrate				Somme precedenti			
Uscite				Totali a tutt'oggi			
Saldo							

La presente copia, composta
da n. 4 fasciate, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, lì 1.8 DIC 2002

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE S.P.A.
(ROCCO F. CAPOCCECCO)

