

N° 010 del Registro

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **OGGETTO**

**Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 9.503,65 per spese economali.**

L'anno duemilatre, il giorno 25 (venticinque) del mese di Febbraio, 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 (a) | Vice PRESIDENTE       |
| 3. Carlo BOSCHETTI       | 4. Alberto MESSINESE  |
| 5. Francesco IPPOLITO    | 6. Ugo TRONCONE       |
| 7. Antonio CITREA        | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI (a)   |                       |

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 9.503,65, 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

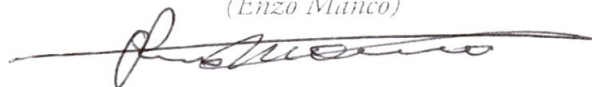
## DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 9.503,65, 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 2003, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL SEGRETARIO  
(Cosimo Rochera)



IL PRESIDENTE  
(Enzo Manco)





## PRIMA NOTA n. 64

Giorno dal 14/01/03 al 23/1/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata  
(dare)Uscita  
(avere)

✓

Partite  
cassa

RIPORTO

6200,04

3010,30

3289,74

14/01/03 SPESE TELEFONICHE

34

22,00

2967,74

" " ACQ. CANCELLERIA

35

1,05

2968,69

" " CANONE ACQUA U. MARGHERITA

36

0,52

2968,17

" " TASSERA ACI E MATER. PER ALFA PRESID.

37

87,45

2880,72

" " ACQ. CANCELLERIA

38

232,23

2648,49

" " ACQ. ATTREZZ. INFORM.

39

34,00

2614,49

15/1/03 ACQ. CANCELLERIA

40

305,85

2308,64

" " ACQ. ATTREZZ. INFORM.

41

288,00

2020,64

" " SPESE DI SPEDIZIONE

42

23,24

1997,40

" " ACQ. MAT. OFFICINA

43

12,80

1984,60

" " ACQ. ATTREZZ. INFORM.

44

68,04

1916,56

16/1/03 ACQ. MAT. OFFICINA

45

10,00

1906,56

17/1/03 SP. VIAGGIO TA-ROMA: TRASF. DIREZIONE 10/1/03

46

39,98

1866,58

" " ACQ. MAT. OFFICINA

47

28,80

1837,78

" " ACQ. CANCELLERIA

48

19,90

1817,88

" " SP. SPEDIZIONE MAIL BOXES

49

19,80

1798,08

20/1/03 RINNOVO TARGA PROVA

50

63,81

1734,27

" " ACQ. CANCELLERIA

51

302,74

1431,53

" " ACQ. MAT. OFFICINA

52

4,40

1427,13

" " ACQ. MAT. OFFICINA

53

58,80

1368,33

" " ACQ. MAT. OFFICINA

54

27,86

1340,47

" " ACQ. MAT. OFFICINA

55

2,00

1338,47

" " ACQ. MAT. OFFICINA

56

9,82

1328,65

" " ACQ. ATTREZZ. INFORM.

57

8,50

1320,15

21/1/03 ABBON. UFFICI

58

13,00

1307,15

" " SP. DI SPEDIZIONE SDN

59

23,24

1283,91

" " ACQ. MAT. OFFICINA

60

10,60

1273,31

22/1/03 SP. MAT. OFFICINA

61

3,50

1269,81

" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE

62

6,40

1263,41

" " ACQ. MAT. OFFICINA

63

19,44

1243,97

23/1/03 ACQ. MAT. OFFICINA

64

55,50

1188,47

" " ACQ. MAT. OFFICINA

65

12,70

1175,77

" " SP. PEDAGGIO AUTOSTRADALE

66

6,40

1169,37

CASSA  
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

6200,04

5031,67

1168,37

| Giorno   | dal | al | % | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) | ✓ | Partite<br>fuori cassa |
|----------|-----|----|---|------------|---------|-------------------|-------------------|---|------------------------|
|          |     |    |   |            |         | 62000,00          | 50316,7           |   | 11683,7                |
|          |     |    |   |            |         |                   |                   |   |                        |
| 23/01/03 |     |    |   |            | 67      |                   | 8,10              |   | 11682,7                |
| 24/01/03 |     |    |   |            | 68      |                   | 150,00            |   | 110,27                 |
| " "      |     |    |   |            | 69      |                   | 240,00            |   | 170,27                 |
| " "      |     |    |   |            | 70      |                   | 32,00             |   | 138,27                 |
| " "      |     |    |   |            | 71      |                   | 12,39             |   | 125,88                 |
| 25/01/03 |     |    |   |            | 72      |                   | 4,70              |   | 121,18                 |
| " "      |     |    |   |            | 73      |                   | 53,74             |   | 367,44                 |
| " "      |     |    |   |            | 74      |                   | 18,00             |   | 349,44                 |
| 27/01/03 |     |    |   |            | 75      |                   | 89,00             |   | 260,44                 |
| " "      |     |    |   |            | 76      |                   | 152,6             |   | 265,18                 |
| " "      |     |    |   |            | 77      | 10000,00          |                   |   | 1245,18                |
| " "      |     |    |   |            | 78      |                   | 390,00            |   | 3855,18                |
| " "      |     |    |   |            | 79      |                   | 12,00             |   | 3813,18                |
| " "      |     |    |   |            | 80      |                   | 19,96             |   | 3793,22                |
| " "      |     |    |   |            | 81      |                   | 640               |   | 3786,82                |
| 28/01/03 |     |    |   |            | 82      |                   | 904,20            |   | 2882,62                |
| " "      |     |    |   |            | 83      |                   | 3,50              |   | 2879,12                |
| " "      |     |    |   |            | 84      |                   | 238,50            |   | 2640,62                |
| 29/01/03 |     |    |   |            | 85      |                   | 18,00             |   | 2622,62                |
| " "      |     |    |   |            | 86      |                   | 360               |   | 2619,02                |
| " "      |     |    |   |            | 87      |                   | 28,00             |   | 2591,02                |
| " "      |     |    |   |            | 88      |                   | 30,00             |   | 2561,02                |
| " "      |     |    |   |            | 89      |                   | 27,58             |   | 2533,44                |
| 30/01/03 |     |    |   |            | 90      |                   | 0,50              |   | 2532,94                |
| " "      |     |    |   |            | 91      |                   | 1060,00           |   | 1472,94                |
| " "      |     |    |   |            | 92      |                   | 544,80            |   | 928,14                 |
| 31/01/03 |     |    |   |            | 93      |                   | 7,11              |   | 921,03                 |
| " "      |     |    |   |            | 94      |                   | 36,50             |   | 884,53                 |
| " "      |     |    |   |            | 95      |                   | 330               |   | 881,23                 |
| " "      |     |    |   |            | 96      |                   | 50,00             |   | 831,23                 |
| " "      |     |    |   |            | 97      |                   | 800               |   | 322,23                 |
| " "      |     |    |   |            | 98      |                   | 717,78            |   | 41,45                  |
| " "      |     |    |   |            | 99      |                   | 13,36             |   | 696,29                 |

CASSA  
a tutt'oggi

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali a tutt'oggi

Somme precedenti

102000,00

9503,65

696,29

RIMBORSO AL 31/01/03  
€ 9.503,65

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

Taranto, il 11 MAR, 2003

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

