

N° 44 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 6.164,51 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 25 (venticinque) del mese di Giugno, 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 (a)	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.

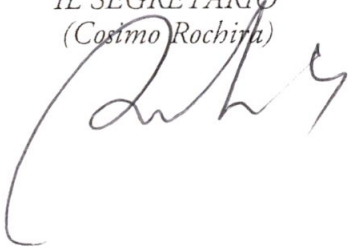
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 6.164,51, 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

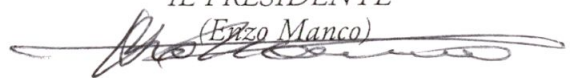
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 6.164,51, 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
(Costmo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 79

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 03/06/03 al 09/06/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

fuori cassa

RIPORTO

					54061,74	51471,76	2.589,98
03/06/03	RIMB. VERS. BIGLIETTI DAMURI ARCHANGELO			404		100,00	2689,98
"	RIMB. VERS. BIGLIETTI PIGNATARO LEONARDO			405		150,00	2839,98
"	ACQ. ATTUOZZI. INFORMATICA			406		355,20	1984,78
"	APPLICATI CHIANI			407		140	1983,38
"	CARICA BATTERIA TELEF.			408		44,90	1968,48
"	ACQ. MAT. INFORM.			409		298,80	1669,68
"	SPSE TELEFONICHE			410		55,00	1614,68
04/06/03	SPSE DI TRASF. CONS. ABBESCHIA: BARI 3/6/03			411		19,96	1564,72
"	VERS. CONCORSO "L'AMATEI SUOI ABBONATI"			412		131,00	1433,72
"	2° ACC. SU RIMB. AL 15/5/03 M.P. 813			413	2000,00		3133,72
"	SPSE TELEFONICHE			414		55,00	3078,72
"	SPSE TELEFONICHE			415		55,00	3023,72
"	PEDAGGIO AUTOSRADALE			416		64,00	3017,32
"	MAT. IGIBNICO			417		13,00	3004,32
"	MAT. INFORM.			418		3,00	3001,32
"	MAT. INFORM.			419		7,00	2994,32
"	SPSE DI PARCHEGGIO			420		0,20	2994,12
"	PEDAGGIO AUTOSRADALE			421		64,00	2987,72
"	APPLICATO CHIANI VICEPRESID.			422		0,90	2986,82
"	ANTIC. TRASF. SAGLIUCCA: SENIGALLIA 05/04/03			423		180,00	2806,82
"	ANTIC. TRASF. ANTI. RUSSO: SENIGALLIA 05/06/03			424		500,00	2306,82
"	SPSE DI RAPPRESENTAZIONE			425		100,00	1906,82
05/06/03	ACQ. CANCELLERIA			426		84,00	1822,82
"	ACQ. CANCELLERIA			427		388,80	1434,02
"	ACQ. QUOTIDIANI GUGLINO/03			428		124,75	1309,27
"	SP. VIAGGIO PRESID. DOT. COCCIA - ING. TUA - ROMA 04/06/03			429		408,00	901,27
"	ACQ. PUBBLICAZIONI			430		940,00	761,27
"	SPSE DI RAPPRESENT. MAG/03			431		46,83	714,44
06/06/03	ACC. SU RIMB. AL 29/5/03: M.P. 826			432	3000,00		3714,44
"	SPSE DI RAPPRESENT.			433		30,10	3684,34
"	RIMB. VERS. BIGLIETTI DRAGONI ENRICO			434		100,00	3584,34
"	SPSE DI RAPPRESENT.			435		30,25	3554,09
07/06/03	SPSE TELEFONICHE			436		55,00	3499,09

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

59064,74

55562,65

3499,09

PRIMA NOTA n. 80

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 09/06/03 al 13/06/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

fuori cassa



RIPORTO

09/06/03	IMPLICATO CHIAVI	437		5906,176	55562,65	3499,09
4	SPESA DI PARCHEGGIO	138			2500	3471,69
4	PEDAGGIO AUTOSTRADALE	139			550	3466,19
10/06/03	ANFIC. TRASF. C.D.A. - DIRETTORE : VENEZIA	140		100000		2466,19
4	ACQ. CANCELLERIA	141			226,80	2239,39
4	DIRITTI COMUNALI	142			30,99	2208,40
4	PEDAGGIO AUTOSTRADALE	143			820	2200,20
4	ACQ. CANCELLERIA	144			893	2191,27
11/06/03	SPESA POSTALI	145			3720	2154,07
11/06/03	ACQ. MAT. OFFICINA	146			36,00	2118,07
4	ACQ. CANCELLERIA	147			39000	1728,07
4	ACQ. MAT. ELETTRONICO	148			10796	1620,13
12/06/03	RESINT. SU ANFIC. TRASFERITA V. LAND	149		86230		2482,13
4	ACQ. CANCELLERIA	150			680	2475,63
4	RIMBORSI AD OGGETTI	151			51,02	2424,63
4	ACQ. MAT. IGIENICO	152			257,21	2167,42
4	PEDAGGIO AUTOSTRADALE	153			830	2159,12
13/06/03	ACQ. CANCELLERIA	154			423,32	1735,80
4	ANFIC. TRASF. BOFF. ROCHIRA	155			300,00	1435,80
4	ACQ. VALORI BOLLATI	156			1033	1425,47

TOTALE AL 13/06/03

59921,04 58498,57 1425,47

RIMBORSO AL 13/06/03

€ 6.164,51

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

La presente copia, composta
da n. 2 fasciate, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, li **30 GIU. 2003**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMM. NE AMAT S.R.L.
(ROCHIRA COSIMO)