

N° 69 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 10.381,23 per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 20 (venti) del mese di Agosto, 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 (a) | 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.

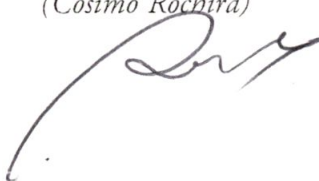
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 10.381,23, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- atteso che, esaurito il fondo economale, per far fronte alle spese correnti è stata corrisposta al Cassiere interno, a titolo di anticipazione, con l'autorizzazione del Presidente, la somma di Euro 5.000,00;
- 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 10.381,23, 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;
- di detrarre, per le motivazioni in narrativa specificate, dal suddetto importo la somma di Euro 5.000,00.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



CALCA
un foglio
il cartoncino
pia"

PRIMA NOTA n. 43

Giorno dal 31/03/02 al 17/06/02

I. V. A.

CASSA

% Imponibile Imposta Entrata (dare) Uscita (avere) Partite fuori cassa

RIPORTO

96050,28 94337,46 1712,82

1/5/02	SPESA DI RAPPRESENTANZA	1127	575,00	1137,82
3/6/02	ACQ. MAT. OFFICINA	1128	15,00	1128,82
3/6/02	ACQ. MAT. OFFICINA	1129	5,00	1117,82
3/6/02	ACQ. QUOTIDIANI GIU/02	1130	107,56	1010,26
3/6/02	PAG. MULTA ALFA 166 - ROMA 15/1/02	1131	72,02	938,24
3/6/02	SPESA POSTALI	1132	0,77	937,47
13/6/02	PAG. MULTA ALFA 166 - ROMA 17/1/02	1133	72,02	865,45
13/6/02	SPESA POSTALI	1134	0,77	864,68
13/6/02	ACQ. MAT. OFFICINA	1135	2,94	861,74
14/6/02	ACQ. CANCELLERIA	1136	7,44	854,30
24/6/02	SPESA DI RAPPRESENTANZA	1137	122,36	731,94
24/6/02	ACQ. MAT. OFFICINA	1138	15,55	716,39
15/6/02	LAVAGGIO ALFA 166	1139	9,00	707,39
16/6/02	RIMBORSO AL 30/05/02	1140	8616,32	9383,71
16/6/02	ACQ. MAT. OFFICINA	1141	6,60	9317,11
16/6/02	GARA AFFID. SERV. TRASPORTI	1142	18,68	9298,43
17/6/02	ACQ. MAT. OFFICINA	1143	4,13	9294,30
17/6/02	SPESA POSTALI	1144	1,86	9292,44
17/6/02	ACQ. CARBURANTE MOTOCICLO	1145	2,50	9289,94
17/6/02	ACQ. MARCHE DA BOLLO	1146	5,66	9284,28
17/6/02	ACQ. CANCELLERIA	1147	1,90	9282,38
17/6/02	ACQ. MAT. INFORMATICO	1148	29,00	9253,38
17/6/02	SP. TRASP. EXECUTIVE	1149	34,33	9219,55
17/6/02	RESI. N. 39 BIGL DA 12500 MIGRO ANI.	1150	40,17	9179,38
17/6/02	ACQ. MAT. OFFICINA	1151	7,50	9171,88
17/6/02	ACQ. SHAMPOO PER ALFA 166	1152	4,18	9167,70
17/6/02	SPESA DI TRASPORTO	1153	24,66	9143,04
17/6/02	DOPPIO CHIABE ECONOMATO	1154	0,80	9142,24
17/6/02	SPESA DI CANCELLERIA	1155	8,90	9133,34
17/6/02	ANT. ROCHIRA V.20	1156	100,00	8733,34
17/6/02	ANT. COMP. GIU/02 DE MIFRU V.20	1157	300,00	8433,34
17/6/02	CUSTODIA AUTOBUS	1158	112,46	8320,88
17/6/02	SP. TRASF. RANUCCI	1159	1067,75	7253,13

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
Somme precedenti

104666,60 97413,47 7253,13

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 44

Giorno dal 17/06/02 al 03/07/02

I. V. A.

CASSA



Riporto		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Pagamenti fuori cassa
					104666,60	97413,14	7253,13
6/02	SPSE POSTALI			1160		1,34	7248,79
"	SPSE POSTALI			1161		2,99	7245,80
"	SPSE DI TRASPORTO SDA			1162		23,24	7222,56
3/02	CERTIF. CAMERA DI COMMERCIO			1163		15,00	7207,56
"	ACQ. MARCA DA BOLLO			1164		10,33	7197,23
7/02	SPSE DI TRASP. EXECUTIVE			1165		26,89	7170,34
1/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1166		53,50	7116,84
"	ACQ. MAT. FABBRICATI			1167		219,12	6897,72
"	SPSE DI TRASPORTO EXECUTIVE			1168		22,43	6875,29
"	ACQ. MAT. EFFICINA			1169		5,90	6869,39
2/02	ACQ. CARBURANTE MOTOCICLO			1170		2,50	6866,89
"	ANT. TRASF. RECHIRA U.20			1171		100,00	6766,89
"	LAVAGGIO VESTURA PRESIDENTE			1172		3,50	6763,39
"	ACQ. RIVISTA PRESIDENTE			1173		3,95	6759,44
26/02	ACQ. MAT. ELETTRICO			1174		21,36	6738,08
1/02	ACQ. APRED. BAGNO DREZZIONE			1175		16,00	6722,08
8/02	ACQ. CANCELLERIA			1176		11,92	6710,16
"	ACQ. MISCELA MOTOCICLO			1177		9,50	6700,66
"	ACQ. RIVISTA AREA INFORM.			1178		5,20	6695,46
"	ACQ. CARBURANTE AUTO PRESID.			1179		31,37	6664,09
"	ACQ. CORDLESS SEGRETERIA			1180		67,00	6597,09
1/7/02	ACQ. QUOTIDIANI LUG/02			1181		107,56	6489,53
"	INTEGR. ACQ. QUOTIDIANI LUG/02			1182		11,16	6478,37
9/7/02	ACQ. MAT. OFFICINA			1183		10,19	6468,18
"	ACQ. CANCELLERIA			1184		16,00	6452,18
"	SPSE DI RAPPRESENTANZA			1185		160,07	6292,11
"	ACQ. CANCELLERIA			1186		184,06	6108,05
"	SPSE DI TRASPORTO EXECUTIVE			1187		25,14	6082,91
3/07/02	SPSE DI CANCELLERIA			1188		33,00	6049,91
"	PAG. VERBALE 000454/02			1189		11,65	6038,26
"	PAG. VERBALE 009529/02			1190		74,65	5963,61
"	PAG. VERBALE 007211/02			1191		74,65	5888,96
"	RESINT. KIT BURO OPERAT. ESERCIZIO			1192	12,00		5876,96

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*



PRIMA NOTA n. 45

Giorno dal 03/07/02 al 15/07/02

I. V. A.

CASSA

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

RIPORTO

104.678,60 99.107,94 5570,66

10/07/02 ACQ. MAT. OFFICINA

1193

40,31

5530,35

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1194

8,30

5528,05

10/07/02 ACQ. CARCELLERIA

1195

193,21

5328,84

" " RICARICA TELEF. VETURA PRESID.

1196

55,00

5273,84

" " FOTOCOPIE

1197

0,90

5270,94

" " BENZINA

1198

4,00

5268,94

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1199

17,32

5251,62

31/07/02 SPSE DI RAPPRESENTANZA

1200

578,13

4673,49

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1201

36,00

4637,49

" " SPSE DI RAPPRESENTANZA

1202

24,00

4613,49

" " SPSE CONVEGNO 20/6/02

1203

1000,00

3613,49

" " ACQ. MAT. OFFICINA VDM 1212

1204

26,14

3587,05

" " ACQ. MAT. OFFICINA VDM 1213

1205

100,00

3487,05

" " ACQ. MAT. CARCELLERIA

1206

45,19

3441,86

11/07/02 SPSE DI COLLAUDO

1207

265,90

3175,96

" " SPSE DI TRASPORTO EXECUTIVE

1208

25,78

3150,18

" " SPSE DI RAPPRESENTANZA

1209

250,00

2900,18

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1210

6,00

2894,18

12/07/02 SP. CONDOMIN. C. SOMBERTO

1211

148,04

2746,14

15/07/02 DIFFERENZA VDM N. 1204

1212

15,50

2761,64

" " DIFFERENZA VDM N. 1205

1213

37,50

2799,16

" " ACQ. CARCELLERIA

1214

251,46

2547,70

" " RINN. ABBON. SETTIMANA FISCALE

1215

225,77

2321,93

" " ACQ. PUBBLICAZIONI

1216

192,04

2129,89

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1217

8,40

2121,49

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1218

20,68

2100,81

" " ACQ. MAT. OFFICINA

1219

3,62

2097,19

" " ACQ. CARBORANDS MOTOCICLO

1220

4,00

2093,19

CASSA
a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

204.431,62 102.638,43 2093,19



6820C (c)



Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

PRIMA NOTA n. 46Giorno dal 16/7/02 al 26/7/02

I. V. A.

CASSA

ADULTA NELL'AREA

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

RIPORTO

104731,62 1202638,43 8093,19

7/02	ACQ. CARUCCIA STAMPANTE	1221		168,00	1925,19
h h	CONSUMO ACQUA V. MARGHERIA	1222		0,52	1924,67
u u	SPESSE DI TRASPORTO ^{INFORMATICHE} INT	1223		171,74	1752,93
u u	SPESSE DI TRASPORTO INT	1224		23,86	1729,07
9/7/02	SPESSE DI CANCELLERIA	1225		7,75	1721,32
u u	MARCHE DA BOLLO	1226		516,50	1204,82
u u	ACQ. CANCELLERIA	1227		1,70	1203,12
h u	CHIAVE PORTA SEGRETERIA	1228		0,60	1202,52
h u	ACQ. MAT. OFFICINA	1229		10,03	1162,49
u u	DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	1230		62,00	1100,49
h u	ACQ. MAT. CANCELLERIA	1231		65,21	1035,28
21/7/02	ATTREZZ. INFORMATICA	1232		39,96	995,32
u u	SPESSE RAPPRESENTANZA (V. 1037-1203)	1233		1,65	993,67
h u	SPESSE RAPPRESENTANZA (V. 1037-1203)	1234		34,30	959,37
h u	SP. TRASF. ROCHIRA - BOSCHETTI (V. 1037-1203)	1235		171,50	787,87
u u	SP. CONV. ASSIRA - NAPOLI (V. 1037-1203)	1236		159,34	628,53
h u	SP. TRASF. ASSIRA - ROMA (V. 1037-1203)	1237		32,23	596,30
u u	SP. TRASF. ROMA - POLIGRAFICO (V. 1037-1203)	1238		186,26	110,04
u u	REST. DIFF. M. 1037-1203	1239	960,00 374,72		1370,04 784,76
h u	ANTIC. TRASFERITA ROCHIRA	1240		500,00	870,04 284,76
h u	ACC. RIMB. ECONOMO LUG/02	1241	5000,00		5840,04
h u	POLIZIA GABRIOTTO BESTAT	1242		25,00	5845,04
8/7/02	ACQ. CANCELLERIA	1243		9,14	5837,60
h u	ACQ. MAT. OFFICINA	1244		32,44	5805,16
h u	ACQ. BATTERIA CELLUL. VICEPRESID.	1245		10,00	5765,16
h u	ACQ. CANCELLERIA	1246		5,16	5760,00
h u	ACQ. MARCHE DA BOLLO	1247		12,90	5747,10
25/7/02	SP. DI TRASPORTO EXECUTIVO	1248		25,40	5721,70
u u	BENZINA MOTOCICLO	1249		3,00	5718,70
26/7/02	ACQ. CANCELLERIA	1250		199,68	5519,02
h u	ACQ. BIGLIETTI DA VISITA	1251		5,95	5513,07
h u	ACQ. BENZINA MOTOCICLO (SGUARDO)	1252		5,00	5508,07
h u	ACQ. BENZINA MOTOCICLO (DI MAURO) V. 1258	1253		5,00	5503,07

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

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

6820 C (2)



Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

ALCAN
un foglio
il cartone
via"



PRIMA NOTA n. 47			I. V. A.		CASSA		Partite fuori-cassa		
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)	
	29/7/02	31/7/02							
	RIPORTO						110691,62	105188,55	5503,07
29/7/02					1254			24,66	5478,41
1 x					1255			112,17	5366,24
1 x					1256			13,63	5352,61
01/7/02					1257			294,00	5058,61
1 x					1258	0,65			5059,26
31/7/02					1259			11,79	4987,47
1 x					1260			0,88	4986,59
1 x					1261			17,00	4969,59
1 x					1262			21,68	4947,91
TOTALE AL 31/07/02							110692,27	105144,36	4947,91

RIMBORSO AL 31/07/02

€ 10.384,23

di cui € 5.000,00 RICEVUTI IN ACCONTO
CON AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE -

CASSA a tutt'oggi L./€*	Entrate		Totale della pagina	
	Uscite		Somme precedenti	
	Saldo		Totale a tutt'oggi L./€*	

6820 C (a)

La presente copia, composta
da n. 5 fasciate, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, li **21 AGO, 2002**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMAT S.P.A.
(ROCHIERA COSIMO)

