

N° 91 del Registro

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **OGGETTO**

**Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 12.843,47 per spese economali.**

L'anno duemiladue, il giorno 26 (ventisei) del mese di Novembre, 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 (a)

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.

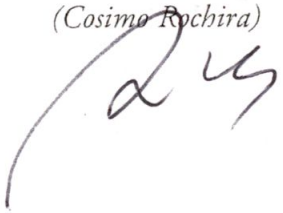
## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 12.843,47, 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

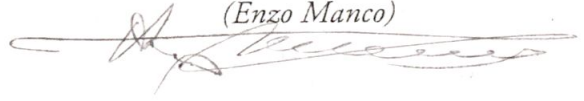
## DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 12.843,47, 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)



CASSA  
a tutt'oggi  
L. / € \*

**Totali a tutt'oggi**  L. /  € \*

| PRIMA NOTA n. <u>51</u> |                                           | I. V. A. |            | CASSA   |                                        | Partite fuori cassa |                |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|---------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Giorno                  | dal <u>11/10/02</u> al <u>23/10/02</u>    | %        | Imponibile | Imposta | Entrata (dare)                         |                     | Uscita (avere) |
| RiPORTO                 |                                           |          |            |         | 123919,60                              | 123048,83           | 900,77         |
| 11/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                        |          |            | 1432    |                                        | 10,14               | 890,63         |
| 11/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                        |          |            | 1433    |                                        | 13,00               | 847,63         |
| 11/10/02                | ACQ. MAT. ELETTRICO                       |          |            | 1434    |                                        | 13,00               | 834,63         |
| 14/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1435    |                                        | 56,90               | 891,53         |
| 15/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1436    |                                        | 62,64               | 715,09         |
| 11/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1437    |                                        | 90,00               | 625,09         |
| 11/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                        |          |            | 1438    |                                        | 10,90               | 614,19         |
| 11/10/02                | ACQ. FRANCOBOLLI                          |          |            | 1439    |                                        | 2,48                | 611,71         |
| 11/10/02                | ACQ. FABBRIC. (IVA SU SPESA 1/19) V. 1465 |          |            | 1440    |                                        | 93,66               | 518,05         |
| 16/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1441    |                                        | 67,40               | 470,65         |
| 11/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1442    |                                        | 84,79               | 385,86         |
| 11/10/02                | P-ACC. SURIMBORSO AL 30/9/02              |          |            | 1443    | 1500,00                                |                     | 1885,86        |
| 11/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1444    |                                        | 544,91              | 1340,92        |
| 11/10/02                | ART. CAMERA COMMERCIO VIDIM. LIBRI        |          |            | 1445    |                                        | 79,98               | 8260,94        |
| 11/10/02                | LAVAGGIO ALFA PRESIDENTE                  |          |            | 1446    |                                        | 9,00                | 1251,94        |
| 11/10/02                | CANDY SACOVA VIA MARGHERITA               |          |            | 1447    |                                        | 0,52                | 1251,42        |
| 11/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                        |          |            | 1448    |                                        | 8,00                | 1243,42        |
| 11/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                        |          |            | 1449    |                                        | 39,00               | 1204,42        |
| 17/10/02                | ARREDI PER UFFICI                         |          |            | 1450    |                                        | 60,00               | 1144,42        |
| 11/10/02                | MATER. INFORMATICO                        |          |            | 1451    |                                        | 554,15              | 589,97         |
| 18/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                        |          |            | 1452    |                                        | 8,26                | 581,71         |
| 21/10/02                | PEDAGGIO AUTOSTRADALE                     |          |            | 1453    |                                        | 6,90                | 575,51         |
| 22/10/02                | SALDO RIMB. AL 30/9/02                    |          |            | 1454    | 572,86                                 |                     | 1148,37        |
| 11/10/02                | ACC. SU RIMB. AL 31/10/02 M.P. 1449       |          |            | 1455    | 5000,00                                |                     | 6148,37        |
| 11/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1456    |                                        | 148,58              | 5999,79        |
| 11/10/02                | ACQ. AT. R22. INFORM.                     |          |            | 1457    |                                        | 18,60               | 5981,19        |
| 11/10/02                | FOTOCOPIE                                 |          |            | 1458    |                                        | 144,00              | 5837,19        |
| 11/10/02                | ANI. PICCHI TRASF. MILANO                 |          |            | 1459    |                                        | 300,00              | 5537,19        |
| 11/10/02                | ANI. DOT. RUSSO TRASF. MILANO             |          |            | 1460    |                                        | 300,00              | 5237,19        |
| 23/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                        |          |            | 1461    |                                        | 162,86              | 5074,33        |
| 11/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                          |          |            | 1462    |                                        | 46,86               | 5027,47        |
| 11/10/02                | SPESA POSTALI                             |          |            | 1463    |                                        | 65,07               | 4962,40        |
| 11/10/02                | SPESA POSTALI                             |          |            | 1464    |                                        | 28,92               | 4933,48        |
| CASSA a tutt'oggi L./€* |                                           |          |            |         | Totali della pagina 131022.46126088,98 |                     | 4933,48        |
| Entrate                 |                                           |          |            |         | Somme precedenti                       |                     |                |
| Uscite                  |                                           |          |            |         | Totali a tutt'oggi L./€*               |                     |                |
| Saldo                   |                                           |          |            |         |                                        |                     |                |

| PRIMA NOTA n. <u>55</u> |                                                     | I. V. A. |            | CASSA   |                | ✓              | Partite fuori cassa |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------|----------------|----------------|---------------------|
| Giorno                  | dal <u>23/10/02</u> al <u>31/10/02</u>              | %        | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) | Uscita (avere) |                     |
|                         | RIPORTO                                             |          |            |         | 131.022        | 161.260,88,98  | 1.933,18            |
| 23/10/02                | DIFF. SPESA V. 1419-1440                            |          |            | 1465    |                | 0,51           | 1.932,97            |
| 24/10/02                | SP. SE DI RAPPRESENTANZA                            |          |            | 1466    |                | 258,00         | 1.674,97            |
| 1 4                     | ACQ. MAT. OFFICINA                                  |          |            | 1467    |                | 200,00         | 1.474,97            |
| 1 1                     | ACQ. MAT. OFFICINA                                  |          |            | 1468    |                | 16,95          | 1.458,02            |
| 25/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                                  |          |            | 1469    |                | 12,00          | 1.446,02            |
| 1 1                     | RICARICA TELEF. ALFA 166 PRESID.                    |          |            | 1470    |                | 55,00          | 1.391,02            |
| 1 1                     | AFFISS. MANIFESTI SERV. NAVETTA                     |          |            | 1471    |                | 885,60         | 3.509,42            |
| 1 1                     | ACQ. CANCELLERIA                                    |          |            | 1472    |                | 300,02         | 3.205,40            |
| 26/10/02                | FOTOCOPIE                                           |          |            | 1473    |                | 19,00          | 3.186,40            |
| 1 1                     | SOST. GRUPPO TONER                                  |          |            | 1474    |                | 21,60          | 3.164,80            |
| 27/10/02                | ACQ. CANCELLERIA                                    |          |            | 1475    |                | 3,90           | 3.160,90            |
| 28/10/02                | ACQ. MAT. OFFICINA                                  |          |            | 1476    |                | 193,32         | 2.967,58            |
| 1 1                     | ACQ. MAT. OFFICINA                                  |          |            | 1477    |                | 1,90           | 2.965,68            |
| 1 4                     | ACQ. MAT. ELETTRICO                                 |          |            | 1478    |                | 5,00           | 2.960,68            |
| 1 1                     | ACQ. MAT. OFFICINA                                  |          |            | 1479    |                | 2,25           | 2.952,93            |
| 29/10/02                | ACQ. TELEFONO CORDLESS                              |          |            | 1480    |                | 94,20          | 2.858,93            |
| 1 4                     | RES. ANDEB. OTT/02 CARRINO FLY (GIU' LAB. IN BANCA) |          |            | 1481    |                | 170,00         | 2.688,93            |
| 30/10/02                | CERTIF. ISCR. CAMERA DI COMM.                       |          |            | 1482    |                | 10,00          | 2.678,93            |
| 31/10/02                | SP. TRASF. VENEZIA (BOX HOTTI)                      |          |            | 1483    |                | 22,31          | 2.656,62            |
| 1 1                     | SP. TRASF. VENEZIA (CITRIZIA)                       |          |            | 1484    |                | 170,95         | 2.485,67            |

TOTALI AL 31/10/02

131.022, 161.285,36,79 2.485,67

RIMBORSO AL 31/10/02

€ 12.843,17

DI CUI € 5.000,00 RICEVUTI IN ACCONTO

CON. M.P. 1419 DEL 22/10/02

CASSA  
a tutt'oggi  
L./€\*

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€\*