

N° 31 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 5.268,68, per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo, alle ore 09:00, 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 (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 5.268,68 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

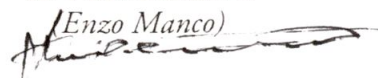
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 5.268,68, 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)


PRIMA NOTA n. 35			I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	23-2-02	28-2-02				15719888	12702596	
	RIPORTO							
10/2					925		14000	12588596
~					926		125055	11438541
~					927		19363	11419178
~					928		3873	11415305
10/2					929		9894	11405411
~					930		21900	11383511
~					931		54951	11328560
~					932		774510	10554050
10/2					933		1994	10552056
~					934		1994	10550062
~					935		9894	10540168
~					936		176200	10363968
~					937		96271	10257697
~					938		70415	10197681
~					939		30400	10167281
~					940		56365	10110916
~					941		61500	10049416
~					942		48000	10001416
~					943		50401	9951015
~					944		30477	9920538
8/2					945		11230	9909308
~					946		110900	9798408
						15719888	9798408	

RIMBORSO AL 28/02/02

L 10'201'600 = E 5'268,68

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 34		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal 12-2-02 al 22-2-02	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				143653262	140148052	3505210
12/02	ACQ. GIORNALI			892		15000	3490210
"	" MAT. ELETTRICO			893		19343	347087
"	" CANCELLERIA			894		187992	3282875
"	" "			895		290053	2992822
"	" MAT. INFORMATICO			896		18007	2974815
"	" OFFICINA			897		50750	2924065
"	BUCHETTI TRENO			898		1228254	1695811
"	ACQ. VESTIARIO			899		62735	1633076
"	" CANCELLERIA			900		74197	1558879
"	" CANCELLERIA			901		734340	824539
"	SP. MAT. VARIO			902		88606	735933
"	SP. TRASPORTO			903		41978	693955
"	MAT. OFFICINA			904		27224	666731
"	SP. MAT. INFORMATICO			905		185882	480849
"	" "			906		22209	458640
"	SP. MAT. OFFICINA			907		48000	410640
"	SP. PARCHEGGIO			908		1500	409140
13/02	SP. ACQUA LTF. FRIDOSTI			909		2013	407127
"	AG. FANULI LUGI			910		134000	273127
"	" LATANZA UMBERTO			911		12000	231127
16/02	SP. GIORNALI			912		56306	174821
"	ACQ. CANCELLERIA			913		145800	29021
18/02	SP. PARCHEGGIO			914		1500	27521
21/02	RIMBORSO AL 23/1			915	13545622		1357343
"	SP. AQP -			916		112000	1346143
"	ACQ. MAT. INFORMATICO			917		29044	13432099
"	ACQ. CANCELLERIA			918		81323	13350776
"	" "			919		72010	13278766
"	SP. COLLANGO			920		300000	12978766
"	SP. TRASPORTO			921		48465	12930301
22/02	SP. PARCHEGGIO			922		1500	12928801
"	SP. POSTALI			923		117600	12811201
"	SP. TRASFERITA - CARMLLO			924		108605	12702596
					157198884	14496288	12702596
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina			
L./€*		Uscite		Somme precedenti			
Saldo				Totali a tutt'oggi L./€*			

PRIMA NOTA n.

33

Giorno

dal

29/1/02

al

12-2-02

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

Partite

fuori cassa

		I. V. A.		CASSA		
29/01	ACQ. CANCELLERIA		859	143597	111006	6454388
"	ACQ. MAT. ELETTRICO		860		59986	6343380
"	" MAT. OFFICINA		861		15180	6283394
"	" " "		862		89811	6268214
"	" FILE CORDLESS		863		11250	6179203
"	" RICEVITE POSTALI		864		2000	6167953
"	" MAT. OFFICINA		865		173490	6155953
"	IMPL. CHIAVI UFFICI		866		11501	5982463
"	SPSE TRASPORTO		867		49917	597092
"	CAVAGGIO AUTOVETTURA		868		13000	5921045
"	SPSE MESSA 20/12/01		869		569999	5908045
"	SP. COLLAUDO		870		200000	5338046
"	SP. MAT. VARIO		871		200000	5138046
"	ACQ. GIORNALI		872		37100	4938046
"	ACQ. CANCELLERIA		873		82562	4900946
30/01	RMB. AG. ELETTOR.		874		20000	4818384
31/01	SP. RAPPRESENT.		875		107910	4798384
"	REST. DIP. OLIVA V.		876		96813	4690484
04/02	REST. DIFF. SPESA (871)		877	15086		4593671
12/02	REST. DIFF. SPESA (870)		878	41000		4608751
12/02	REST. DIP. FRACCASCI A. E.		879		96814	4649754
12/02	" " AVVIABILE R.		880		19200	4552943
12/02	" " DE ROMA S.		881		32000	4533743
12/02	" " BIONFRATE E.		882		200000	4501743
12/02	" " PORZIO L.		883		199435	4301743
12/02	" " VALLONE G.		884		38725	4102307
12/02	" " CAPOGROSSO I.		885		75786	4063582
12/02	" " ALBANESE F.		886		99718	3987796
12/02	PAC. CONDOMINIO C. MIBERTO		887		119739	3888078
12/02	SP. PARCHEGGIO		888		1500	3768339
12/02	" GIORNALI		889		40391	3766839
12/02	" MAT. OFFICINA		890		91334	3726448
12/02	ACQ. TELEFONO		891		129904	3635114
				14365326	140148052	3505210

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*