



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.612.948, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £.10.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 6.612.948, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.912.039, 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 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

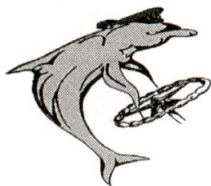
IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 21/ottobre/1998

Prot. n° : Dir/ 2439/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

Compiegata alla presente si trasmette, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 19 ottobre 1998 contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 293.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

in mano
21/10/98

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 97

Data 07. 10. 1998

PAG. N. 32

VIDIMAZIONE



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
	RIEPILOGO TOTALI	20523849620	1501835	3737261	
07. 10	SPESE PER ACQUISTO DI BENZINA		5000	✓ 3732261	454
07. 10	u u ACQUISTO DI ZIONARIO ITALIANO		100000	✓ 3632261	455
07. 10	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 3630761	456
07. 10	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		4900	✓ 3625861	457
07. 10	u u PRESTITUZIONE & SOMMA VERSATA IN P.I.U.		14200	✓ 3611561	458
07. 10	u u ACCESSORI TELECOM ITALIA		70000	✓ 3541561	459
07. 10	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		310238	✓ 3231423	460
07. 10	u u ACQUISTO M. 2 CHIAVI		19700	✓ 3211723	461
08. 10	u u SPEDIZIONE		27000	✓ 3184723	462
19. 10	REINTEGRO FONDO ECONOMICI M.P. n. 2011	6912039		10096752	
19. 10	SPESE PER RIT. D'ACQ. SU SELIB. n. 186/98		1500000	✓ 8496762	463
19. 10	u u TRASFERITA D. n. 4 DIREZZI.		4000000	✓ 4496762	464
19. 10	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		393950	✓ 4102802	465
19. 10	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		2100	✓ 4100702	466
19. 10	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		4300	✓ 4096402	467
19. 10	u u ACQUISTO TERC. CRISTOLLI THEM4		35000	✓ 4061402	468
19. 10	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		1500	✓ 4059802	469
19. 10	u u ACQUISTO DI ATTREZZATURE INER.		15850	✓ 4043952	470
19. 10	u u FOTOCOPIE		2500	✓ 4041352	471
19. 10	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3500	✓ 4037852	472
19. 10	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 4036352	473
	TOTALE RICHIESTA A	212150535	208114183		
	RIMBORSO AL 19. 10. 1998				
	€ 6.612.948 =				
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	212150535	208114183
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

S P E S E E C O N O M A L I

f.	5.000	sul conto	SPESA PER ACQUISTO BENZINA
"	100.000	sul conto	u u ACQUISTI D.D. ITALIANO
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	4.900	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	14.800	sul conto	u u RESTITUZ. SOMMA VERS. 14 PIÙ
"	40.000	sul conto	u u ACCESSORI TELECOM ITALIA
"	310.238	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	19.400	sul conto	u u ACQUISTO M. 2 CHIAVI
"	27.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	1.500.000	sul conto	u u RTI. D'ACC. SU DEHB. n. 186/98
"	4.000.000	sul conto	u u TRASFERITA M. 4 DIPENDENTI
"	393.960	sul conto	u u ACQUISTO MAT. INFORMATICA
"	2.100	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	4.300	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	35.000	sul conto	u u ACQUISTO TERGICRISTALLI THIEM
"	1.600	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	15.850	sul conto	u u ACQUISTO ATTREZZATURE MECC.
"	2.600	sul conto	u u FOTOCOPIE
"	3.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
£	6.612.948	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	



COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.612.948, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £.10.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 6.612.948, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.912.039, 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 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

D E L I B E R A

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.912.039, 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 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)