

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 5.075.661, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

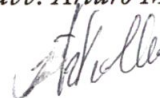
- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione 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 £ 5.075.661, 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 il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, lettera c), dello Statuto aziendale

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento

- a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 5.075.661, 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 il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, lettera c) dello Statuto aziendale, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

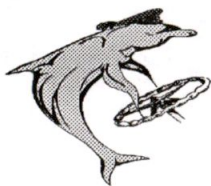


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

25 MAG. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 2/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 1383/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25, 26 e 28 maggio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 -
151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 81

Data 16. 04. 1998

PAG. N. 16



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		171909980	16842220	3167760	
16.04	SPESE PER SPEDIZIONE		33300	✓ 3134460	141
16.04	u u MATERIALE INFORMATICO		582000	✓ 2552460	142
16.04	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE		10000	✓ 2542460	143
16.04	u u RIPRODUZIONE CHIAVI		1000	✓ 2541460	144
17.04	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 2539960	145
20.04	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 2538460	146
20.04	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/B -A-R.		10000	✓ 2528460	147
20.04	u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	✓ 2522660	148
21.04	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 2521160	149
21.04	u u M. 400 CARTOLINE GIULIE R/R		5000	✓ 2516160	150
21.04	u u TRASFERITA A BOLOGNA DIRETTORE		794000	✓ 1722160	151
21.04	u u ACQUISTO MATERIALE INCOMANTE		6000	✓ 1716160	152
21.04	u u FOTOCOPIE PRESSO TRIBUNALE		3800	✓ 1712360	153
22.04	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R		10000	✓ 1702360	154
22.04	u u VERSAMENTO M. E. T. E.		30000	✓ 1672360	155
22.04	u u VERSAMENTO E. E. P.		2400	✓ 1669960	156
22.04	u u RIFACIMENTO CHIAVI 2.		22000	✓ 1657960	157
22.04	u u BOUTTEA CONTATTORE ACQUA		1000	✓ 1656960	158
22.04	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 1655460	159
22.04	u u ACQUISTI M. 600 PAGLIA POSTALI		120000	✓ 1535460	160
22.04	u u ACQUISTI TIMBRI IN GOMMA		96600	✓ 1438860	161
22.04	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		115000	✓ 1323860	162
22.04	u u TRASFERITA PRESIDENTE A BOLOGNA		272500	✓ 1051360	163
22.04	u u RITIRO BIGLIETTO AEREO X PRESIDENTE		266000	✓ 785360	164

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	171909980	171124620	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassella*

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

PRIMA NOTA n. 82

Data

23.04.1998

PAG. N. 1

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		141909980	171124520	785350	
24.04	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO		3000	✓ 782350	165
24.04	u u AUTENTICAZIONE DOCUMENTI AZIENDALI		1000	✓ 781350	166
24.04	u u ACQUISTO LIBRO MICHELIN '98		32000	✓ 749350	167
24.04	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		8400	✓ 740960	168
24.04	u u ACQUISTO CEMENTO E MATERIA FINA		208008	✓ 532952	169
29.04	u u TRASMISSIONE M.U.D. L. 70/74		30000	✓ 502952	170
29.04	u u TASSA VERSAMENTO C.E.P.		1200	✓ 501752	171
29.04	u u SPEDIZIONE RACCOMANDATA		5600	✓ 496152	172
30.04	u u TRASPORTO		44000	✓ 452152	173
30.04	u u TRASPORTO		41000	✓ 411152	174
30.04	REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P.A. 800	7481540		7892592	
04.05	SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA		5600	✓ 7887092	175
04.05	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3500	✓ 7883592	176
04.05	u u FOTOCOPIE		2400	✓ 7881192	177
04.05	u u M. 420 CAROLINE GIANT R/R		5000	✓ 7876192	178
04.05	u u ACQUISTO DI VITI		94800	✓ 7781392	179
05.05	u u FOTOCOPIE + PARCHEGGIO AUTO		3300	✓ 7778092	180
05.05	u u TRASPORTO		41000	✓ 7737092	181
06.05	u u OPERAZIONI ETICHETTE		59000	✓ 7680092	182
06.05	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		110000	✓ 7580092	183
06.05	u u ACQUISTO ETICHETTE		290000	✓ 7280092	184
06.05	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		2700	✓ 7255392	185
07.05	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/B A/R		10900	✓ 7255392	186
07.05	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/B4 A/R		11000	✓ 7244392	187
TOTALI DEL GIORNO		179391520	172147128	Allegati o note:	
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					
IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

[Handwritten signature]

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

PRIMA NOTA n. 82

Data 08.05.1998

PAG. N. 1 B



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		179391520	17147881	724392	
11.05	SPESA PER n. 1 CHIAVE 4345014		17001	✓ 7227391	188
11.05	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R		13000	✓ 7214391	189
11.05	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		7400	✓ 7206991	190
11.05	u u VERSAMENTO EFFETTUATO PRESSO M.P.T.P.		32000	✓ 7174991	191
11.05	u u TASSA VERSAMENTO E.P.P.		2400	✓ 7172591	192
11.05	u u TRASFERITA PRESIDENZA A BOLOGNA 8/5		90400	✓ 7082191	193
11.05	u u RITIRO BIGLIETTO AEREA PRESIDENZA BO		283500	✓ 6798691	194
12.05	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3700	✓ 6794991	195
12.05	u u ACQUISTO BENZINA		40000	✓ 6754991	196
14.05	u u TRASPORTO		50000	✓ 6704991	197
14.05	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 6703491	198
14.05	u u RITIRO RACCOMANDA		5600	✓ 6697891	199
15.05	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		1700	✓ 6696191	200
18.05	u u BUSTA D'IDRANTICA		108000	✓ 6588191	201
18.05	u u MATERIALE INFORMATICO		546144	✓ 6042047	202
18.05	u u MATERIALE INFORMATICO		468408	✓ 5573639	203
		179391520	173817881	5573639	
TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 18.05.1998					
L. 5.075.661 =					

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	179391520	173817881	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			
V.	REGISTRAZIONE				FIRMA	Cassaro J. J.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

logho a. 1

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

f.	33.300	sul conto	SPESE PER SPEDIZIONE
"	582.000	sul conto	" " MATERIALE INFORMATICO
"	10.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	1.000	sul conto	" " RIPRODUZIONI CHIAVI
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	10.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	5.000	sul conto	" " M. 420 CARTOLINE GIALLI R/R
"	794.000	sul conto	" " TRASFERITA A BOLOGNA DIRETTORE
"	6.000	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE INCOLANTE
"	3.800	sul conto	" " FOTOCOPIE PRESSO TRIBUNALE
"	10.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R
"	30.000	sul conto	" " VERSAMENTO M. P. T. E
"	2.400	sul conto	" " VERSAMENTO E. E. P.
"	12.000	sul conto	" " RIFACIMENTO CHIAVI 2
"	1.000	sul conto	" " BOLLETTA CONTATORE ACQUA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	120.000	sul conto	" " M. 500 VAGLIA POSTALI
"	96.600	sul conto	" " ACQUISTI TIMBRI IN GOMMA
"	115.900	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	272.500	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE BOLOGNA

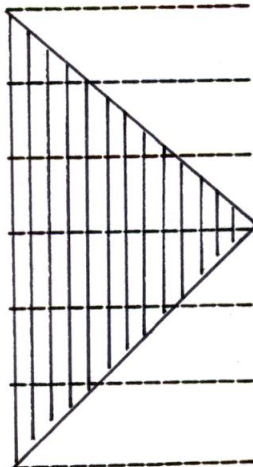
S P E S E E C O N O M A L I

f.	256.000	sul conto	SPESA PER RITIRO BIGLIETTI X PRESIDENZA
"	3.000	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	1.000	sul conto	" " AUTENTICHE DOCUMENTI AZIENDALI
"	32.000	sul conto	" " ACQUISTO LIBRO MICHELIN 1998
"	8.400	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	208.000	sul conto	" " ACQUISTO CEMENTO E MALTA FINA
"	30.000	sul conto	" " TRASMISSIONE M.U.D. L.70/94
"	1.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	5.500	sul conto	" " SPEDIZIONE RACCOMANDATA
"	44.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	41.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	5.500	sul conto	" " SPEDIZIONE RACCOMANDATA
"	3.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	2.400	sul conto	" " FOTOCOPIE
"	5.000	sul conto	" " M. 420 CARTOLINE GIUNE R/R
"	94.800	sul conto	" " ACQUISTO DI VITI
"	3.300	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	41.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	69.000	sul conto	" " OPERAZIONI ETICHETTE
"	110.000	sul conto	" " ACQUISTO ROLLI FOTOGRAFICI
"	290.000	sul conto	" " ACQUISTO ETICHETTE
"	2.700	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	10.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA R/R

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTRO
11.000	SPESA PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R		
17.001	" " M.1 CHIAVE A BUSSOLA		
13.000	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R		
7.400	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		
32.000	" " VERSAMENTO EFFETTUATO M.P.T.C.		
2.400	" " TASSA VERSAMENTO P.P.P.		
90.600	" " TRASFERITA PRESIDENTE A BOLOGNA		
283.500	" " RITIRO BIGLIETTO TERZO PRESIDENTE BO		
3.700	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		
40.000	" " ACQUISTO BEHZIHA		
50.000	" " TRASPORTO		
1.500	" " PARCHEGGIO AUTO		
5.600	" " RITIRO RACCOMANDA		
1.700	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		
108.000	" " ACQUISTO BUSTINE DI PLASTICA		
546.164	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		
458.408	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		

£. 5,075.661 #

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
L'Ecofondo


$$\begin{array}{r} 1) \quad 2,116,400- \\ \hline 2) \quad 1,277,508- \\ \hline 3) \quad 1,681,753 \\ \hline \text{七.} \quad 5,075.661 \# \end{array}$$