



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 12.190.596, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio, alle ore 10:30, 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

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE (a.g.)

5. Ugo TRONCONE (a.g.)

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO (a.g.)

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

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;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno, intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 12.190.596 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

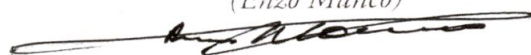
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 12.190.596, 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 2001, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto

IL SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)





PRIMA NOTA n. 02		I. V. A.			CASSA		✓	Partite fuori Cassa
Giorno	dal 16/01 al 30/01	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
	RIPORTO				14234048	5009302		9231246
16/01	SPESA SPED. R/R. P.		33			40000		9191246
16/01	SPESA TASSA R/P. P.		34			3000		9188246
16/01	SPESA CERTIF. R.P.		35			70000		9118246
16/01	SPESA TRASF. DIRETTORE		36			78000		9040246
16/01	SPESA ACQ. ATTREZZI		37			39800		9000246
18/01	SPESA ACQ. CONT. DISCH.		38			8900		8992046
22/01	SPESA ACQ. PERA LARA		39			1000		8988046
22/01	SPESA ACQ. GIORNALI		40			63000		8925046
22/01	SPESA ACQ. FOT. LEGALI		41			1600		8923446
23/01	SPESA ACQ. FERRATURA		42			14000		8909446
23/01	SPESA ACQ. BOLLI		43			10000		8869446
23/01	SPESA PULIZ. LOCALE RADIO		44			50000		8819446
23/01	SPESA ACQ. CARTA FOT.		45			525000		8294446
23/01	SPESA PARCHEGGIO		46			1500		8292946
23/01	SPESA CONTRASSEGNO		47			296400		7996546
23/01	SPESA PARCHEGGIO		48			1500		7995046
24/01	SPESA NOTIFICA		49			25000		7970046
24/01	SPESA ACQ. CARTA ABR.		50			2000		7968046
24/01	SPESA SPEDIZ. VOITH		51			17760		7920286
24/01	SPESA SPED. R.C. E VARLIA		52			3086400		4833886
24/01	SPESA R.P. VARLIA POSTALI		53			351000		4482886
25/01	SPESA FOTOC. UFF. LEGALE		54			5800		4477086
25/01	SPESA TRASP. VOITH		55			17760		4429326
25/01	SPESA ACQ. CARTO COLOR		56			26640		4402686
26/01	SPESA ACQ. VERNIER		57			18000		4384686
26/01	SPESA ACQ. SPILLETTE		58			17496		4367190
26/01	SPESA ACQ. RIVISTA		59			9000		4358190
30/01	SPESA ACQ. MATER. OFFIC.		60			10440		4317250
30/01	SPESA SPED.		61			36000		4281250
30/01	SPESA ACQ. BENLINA		62			10000		4271250
30/01	SPESA ACQ. BOLLI		63			80000		4191250
30/01	SPESA ACQ. GIORNALI		64			62000		4124250
30/01	SPESA LETT. ACQUA		65			1000		4123250
					14234048	10110248		4123250
CASSA a tutt'oggi L./€*					Entrate		Totali della pagina	
					Uscite		Somme precedenti	
					Saldo		Totali a tutt'oggi L./€*	



PRIMA NOTA n. 01		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa			
Giorno	dal 01-01-2001 al 16-01-2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓		
RIPORTO E									
01/01	CONSISTENZA CASSA				14234048		14234048		
02/01	SPESA ACQ. GIORNALI		01			48000	14186048		
02/01	SPESA FOTO P. UFF. LEGALE		02			1000	14185048		
02/01	SPESA ACQ. UFF. TEFEN.		03			54092	14130956		
02/01	SPESA ACQ. REG. PROT.		04			118201	14012755		
03/01	SPESA PARENTEGGIO		05			1500	14011255		
03/01	SPESA PAG. REG. CONTR.		06			32000	13979255		
03/01	SPESA ANTIC. CONS. RANUCCI		07			250000	13729255		
04/01	SPESA RIMB. VIAG. DIRETTORE		08			361200	13368055		
04/01	SPESA RIPAR. PNEUMAT.		09			8000	13360055		
05/01	SPESA ACQ. MATER. IMPR.		10			50200	13309855		
05/01	SPESA ACQ. MATER. CONP.		11			81280	13228575		
05/01	SPESA ACQ. CART. R.R.		12			22000	13206575		
08/01	SPESA ACQ. GIORNALI		13			64500	13142075		
09/01	SPESA PARENTEGGIO		14			1500	13140575		
09/01	SPESA LAVORO ALFA		15			13000	13127575		
09/01	SPESA RIPARAZ. PUNTO 847		16			15000	13112575		
10/01	SPESA TRASF. BARI CONTR.		17			25000	13087575		
10/01	SPESA PAREN. UFF. LEGALE		18			3000	13084575		
10/01	SPESA ACQ. BIGLIETTO		19			1500	13083075		
11/01	SPESA ACQ. CARTA E PORTA D.		20			325530	12757545		
11/01	SPESA ACQ. CANONE C.		21			548446	12209100		
11/01	SPESA ACQ. CABATA		22			12000	12207900		
12/01	SPESA ACQ. TESTO		23			8000	12206100		
12/01	SPESA TRASP. VOITH		24			52840	12153260		
12/01	SPESA ACQ. CARTA		25			159840	12093420		
12/01	SPESA ACQ. TIMBRE		26			35001	12090920		
12/01	SPESA ACQ. CARTA M.P.		27			392000	11698920		
12/01	SPESA ACQ. CORONA FUMER.		28			225000	11473920		
15/01	SPESA ACQ. MARENGO BULLO		29			1400000	9354066		
15/01	SPESA ACQ. GIORNALI		30			63000	9291066		
16/01	SPESA ACQ. SABBIA		31			19320	9271746		
16/01	SPESA ACQ. BOLLI		32			40000	9231746		
CASSA a tutt'oggi L./€*					Totali della pagina		14234048	5002302	9231746
Entrate					Somme precedenti				
Uscite					Totali a tutt'oggi L./€*				
Saldo									



PRIMA NOTA n. 03			I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
RIPORTO						14234048	1040298	4123750
1/01	SPESA DEQ. PORTATA B			66			25598	4098152
1/02	SPESA ANTICIP. CONS. RANOCI 6X						750000	3348152
1/02	SPESA ISCRIZ. P.C.			68			352600	2995652
1/02	SPESA ISCRIZ. P.C.			69			237500	2758152
1/02	SPESA DEQ. PENNELLESE 70						24000	2734152
5/02	SPESA TRASF. DIRETTORE 71						690000	2043452
						14234048	12190596	2043452
REINTEGRO FONDO ECONOM.						5265986		7809438
						20000034	12190596	7809438
RICHIESTA RIMBORSO AL 05/02/2001								
L. 12.190.596.								

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