



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 £ 18.006.505, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 12 (dodici) del mese di luglio, 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

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

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 £ 18.006.505 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

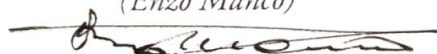
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 18.006.505, 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. <u>11</u>		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>14/05/2001</u> al <u>22/05/2001</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					49991723	48355785	7606938
14/05	ACQUISTO BANCHE MEMORIA	271				95000 v	1540938
15/05	ACQUISTO BATTERIE	272				6800 v	1534138
15/05	ACQUISTO CASSETTIERA	273				304800 v	1029338
15/05	ACQUISTO SABBIA	274				27000 v	1209338
15/05	ACQUISTO DEQUA BATT.	275				30000 v	1179338
15/05	ACQUISTO GIORNALI	276				62000 v	1110338
15/05	ACQUISTO GIORNALI	277				50000 v	1105338
15/05	ACQUISTO LAMPANE	278				60780 v	1044558
15/05	ACQUERIMENTO LEONARDI M.P. 795	279			10000000		11044558
16/05	SPESA CONVEGNO APPALTI	280				2000000 v	9044558
16/05	SPESA RAPPRESENTANZA	281				71200 v	8972858
16/05	ACQ. BETA PRINCE	282				10680 v	8962178
16/05	ACQ. SERRATURA	283				8000 v	8954178
16/05	ACQ. BATTERIA TELEF.	284				1600 v	8949578
16/05	FOTOCOPIE UFF. LEGALE	285				3600 v	8945978
16/05	ACQ. OFFICINA	286				92150 v	8853828
16/05	ACQ. GUANTI	287				10000 v	8843828
16/05	SPESA SPENDIZ. VOITH	288				54240 v	8789588
17/05	SPESA SPENDIZ. PLUS SERVICE	289				14500 v	8775088
17/05	ACQ. CINEFLEX	290				27648 v	8747440
17/05	ACQ. LAMPANE	291				137204 v	8580236
17/05	ACQ. LAMPANE	292				16200 v	8534036
17/05	ACQ. CARTA-BUSTE-DOR-RAC	293				83520 v	8450516
17/05	ACQ. CEMENTO	294				84000 v	8366516
17/05	ACQ. FERRO	295				116388 v	8250128
17/05	ACQ. PANNELLERIA	296				131500 v	8118628
18/05	SPESA SPENDIZ. AXELS	297				150912 v	7967716
18/05	ACQ. STRUM. PRESSIONE	298				108000 v	7859716
21/05	SPESA TRASF. CARALLO	299				593900 v	7265816
21/05	SPESA ACQ. GIORNALI	300				62000 v	7198816
22/05	ACQ. PARADISO E FERRO	301				20000 v	7178816
22/05	ACQ. PARADISO	302				13020 v	7165796
22/05	SPESA TRASF. PELLICORO	303				800000 v	6365796
					59991723	53625927	6365796

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

PRIMA NOTA n. 19		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa		
Giorno	dal 22-05-2001 al 05/06-2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)	
RIPORTO					59991723	53625927	6365796	
22/05	ACQ. CARTELLE		304			145000	6320796	
23/05	ACQ. VUBO		305			240000	6996796	
23/05	ACQ. BENZINA		306			50000	6991796	
23/05	FOTO P. ORRA LEGAL		307			52000	6286596	
23/05	SPEM2. VOITH		308			535200	6233076	
23/05	ACQ. GIORN. E. LAVAGGIO AUTO		309			600000	6173076	
23/05	PARCHEGGIO		310			15000	6171576	
23/05	TRASF. ABBRESCIA		311			960000	6075576	
23/05	ACQ. RIPAR. TELEF. AUTO		312			110000	5965576	
23/05	ACQ. CARBELLERIA		313			253968	5711608	
23/05	ACQ. KIT AUTO		314			880000	562360	
23/05	SPEM2. VOITH		315			972000	5613886	
23/05	ACQ. MARCA BOLLO		316			200000	5593886	
23/05	ACQ. BENZINA MOTOR.		317			500000	5588886	
23/05	FOTO P. ORRA LEGAL		318			400000	5584886	
23/05	CONTRASSEGNO I.R.U.S.		319			503054	5081832	
24/05	TRASF. RICCIONE		320			3000000	4781832	
24/05	ACQ. CARTA M.P.		321			191590	4590312	
24/05	ACQ. TUBI		322			244800	4345312	
24/05	ACQ. CARTA M.P. B. Popi		323			1380000	4207512	
01/06	SPEM2. MISCIO		324			4620000	3745512	
01/06	ACQ. BENZINA		325			500000	3740512	
01/06	TRASF. CARBELLERIO		326			500000	3690512	
01/06	ACQ. PASEO		327			199000	3640612	
01/06	ACQ. TOXER		328			325200	3315412	
01/06	ACQ. BATTERIA		329			490000	3310512	
01/06	ACQ. BOLLO		330			200000	3290512	
01/06	ACQ. GIORNALI		331			363000	3254212	
01/06	SPEM2. RACC.		332			680000	3247412	
01/06	ACQ. MALTA		333			799900	3167420	
05/06	LAVAGGIO ALFA		334			700000	3160420	
05/06	ACQ. HOUSE		335			178280	3142592	
05/06	ACQ. ATTREZZI		336			2420000	2865592	
					Totale della pagina	59991723	57126131	2865592
					Somme precedenti			
					Totale a tutt'oggi			

CASSA a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totale a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 13		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal 06/06/2001 al 18/06/2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					59991723	57426987	2885599
08/06	DEQ. PART. ADESSIVA		337			15000	2850599
08/06	DEQ. OLIO E BENZINA		338			13000	2837599
08/06	DEQ. CARTA GOMMATA		339			800	2836799
08/06	SPESA RAPPRES.		340			9400	2742799
08/06	DUPLICATO CHI AVE		341			1500	2741299
08/06	TRASF. BARI		342			12000	2729299
08/06	DEQ. PROT. E. RAPP. OGL.		343			141425	2587867
08/06	SPESA CANCELLERIA		344			157680	2430187
11/06	REINTEGRO ECONOMO M. 348		345		8364096		10794283
12/06	TRASFERITA RANUCCI		346			687100	10107183
12/06	TRASFERITA ROEMER - DIR. RA.		347			500000	9607183
12/06	DEQ. PART. COMPUT.		348			547680	9059503
12/06	DEQ. STAFFE		349			96000	8963503
12/06	PARCHEGGIO		350			1500	8962003
13/06	PAG. MUTA MINEROLA		351			139320	8822683
13/06	PARCHEGGIO		352			5000	8817683
13/06	DEQ. BOLI E FOTOP.		353			40800	8776883
13/06	DEQ. GIORNALI		354			89500	8737383
13/06	DEQ. PILE		355			7200	8730183
13/06	LAVAG. ALFA		356			7000	8723183
13/06	DEQ. BUSTE		357			111000	8612183
14/06	PAGAM. CANONE DEQUA		358			68350	8543833
15/06	SPESA SPEDIZ. VOUCHER		359			79440	8464393
15/06	DEQ. BENZINA		360			5000	8459393
15/06	DEQ. CARDLESS		361			199000	8260393
15/06	DEQ. CONT. OLIO		362			143500	8116893
15/06	LAVAGGIO ALFA		363			7000	8109893
15/06	DEQ. BOLLO		364			20000	8089893
15/06	DEQ. CARTUCCE R.R.		365			20000	8069893
15/06	DEQ. CARTUCCE STAMP.		366			354000	7715893
15/06	TRASF. BOSCHIETTI		367			354440	7361453
18/06	SPEDIZ. BITH		368			77280	7284173
18/06	DEQ. GIORNALI		369			39500	7244673
					68355819	61441446	7244673

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

PRIMA NOTA n. 14

Giorno dal 18/06/2001 al

I. V. A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

RIPORTO

68355819 6111146 224473

18/06 DEQ. PORTAPR. ERILLE, 370 351144V 6893529

18/06 TRASF. ROCHIRA 371 1600000V 5393529

18/06 TRASF. BRAHO 372 200000V 4693529

18/06 TRASF. MITARANTO 373 200000V 3993529

19/06 TRASF. DE GREGORIO 374 1000000V 2993529

20/06 TRASF. FORTINQUEVARO 375 500000V 2493529

20/06 TRASF. PARADISI 376 500000V 1993529

68355819 66362290 1993529

RIMBORSO AL 21/06/2001

18'006'505

Danali

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*