



A. M. A. T.

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborsi al Cassiere interno delle somme di £ 7.034.888 e £ 11.329.208, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio, 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

- Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA (a.g.)

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 Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- 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 delle somme di £ 7.034.888 e £ 11.329.208 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti debitamente corredati dei documenti giustificativi e vistati dal Dirigente Amministrativo.

Propone

- di prendere atto della richiesta dell'Economo aziendale

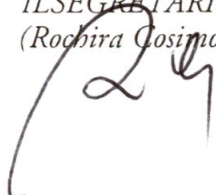
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandati di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di £ 18.364.096, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, 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)





O.d.G. del ____/____/____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 39 / 2001

del 23/05/2001

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborsi al Cassiere interno delle somme di £ 7.034.888 e £ 11.329.208, per spese economali.

Ufficio proponente:

Contabilità e Bilancio

ALLEGATI/NOTE:

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 delle somme di £ 7.034.888 e £ 11.329.208 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti debitamente corredati dei documenti giustificativi e vistati dal Dirigente Amministrativo;
- visto lo Statuto;
- a voti unanimi

Il Capo Area

Francesco P...

Il Dirigente Amm/va Tecnico

Carroll

Il Direttore

[Signature]

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerato che (eventuale);
- a voti

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandati di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di £ 18.364.096, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2001, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto



PRIMA NOTA n. 07

I. V. A.

CASSA

Giorno	dal 21-03-2001 al 05-04-2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓	Partite M.O. CASSA
21/03	RIPORTO				32190630	29991689		2198941
22/03	TRASFERTA NAPOLI TECNICI	169				366400	✓	1832541
23/03	ACQ. CERTIF. P.P.	170				20000	✓	1812541
23/03	TRASF. DIRET. DELL'ESER.	171				404500	✓	1408041
23/03	RIMB. PARENTEE	172				1500	✓	1406541
23/03	ACQ. TIMBRO SEGRETI	173				5000	✓	1356540
23/03	TRASF. V. PRESID.	174				272200	✓	1079340
23/03	ACQ. BATTISCOPA	175				49000	✓	1037340
23/03	RIMBORSO SPESA FOTO P.	176				3500	✓	1033840
23/03	ACQ. PRESTA TELEF.	177				14000	✓	1019840
23/03	SPESA AUTOSTR.	178				13000	✓	1006840
23/03	SPESA TRASF. BARI PARALLO	179				84900	✓	921940
26/03	SPESA PARENTEE	180				1500	✓	920440
27/03	SPESA ACQ. GIORNALI	181				67000	✓	853440
27/03	SPESA ACQ. PLATORELLO	182				70123	✓	783317
27/03	SPESA ACQ. ALIMENT.	183				60000	✓	723317
27/03	SPESA PARENTEE E FOTO P.	184				2300	✓	721017
28/03	SPESA ACQ. REC. PROT.	185				118701	✓	602316
28/03	SPESA LAVAGGIO AUTO	186				15000	✓	587316
28/03	SPESA PARENTEE	187				1500	✓	585816
28/03	SPESA MULTA MAZZA	188				139320	✓	446496
28/03	SPESA OBBON. RIV. POLIZIA	189				270000	✓	176496
30/03	SPESA ACQ. MAX. IMP.	190				25760	✓	151036
30/03	SPESA ACQ. FOTO	191				93600	✓	57436

05/04	RIMBORSO ECONOMIA				17801093	✓		17858529
05/04	SPESA ACQ. GIORNALI	193				67000	✓	17791529
05/04	SPESA TRASF. PIHARRUSSO	194				1797800	✓	15993729
05/04	SPESA PAREN + ACQ. TESS. TELEF.	195				111500	✓	15882229
05/04	SPESA PARENTEE	196				1700	✓	15880529
05/04	SPESA ACQ. NASTRI ET III	197				18000	✓	15862529
05/04	SPESA LETTURA ACQUA	198				1300	✓	15861229

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

19991723 34130494 15861229

PRIMA NOTA n. 08		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal 06-04-2001 al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					49991723	34130494	15864229
09/04	SPESA VIND. REELISRO.P.A.		199			115000	✓ 15746229
09/04	SPESA LAVAGGIO ALFA		200			15000	✓ 15731229
09/04	SPESA ACQ. GIORNALI		201			62000	✓ 15669229
09/04	SPESA PARENTEGGIO		202			1500	✓ 15662729
09/04	SPESA RAPPRES.		203			199800	✓ 15462929
09/04	SPESA ACQ. COMP. PLASTIC		204			13300	✓ 15449629
09/04	SPESA ACQ. TISSERI		205			4308000	✓ 11141629
09/04	SPESA ACQ. BIGLIETTI MUSICAL		206			280000	✓ 10861629
09/04	SPESA FOTOC. E PARENTEGGIO		207			4000	✓ 10857629
09/04	SPESA ACQ. CARTA BRASILE		208			3000	✓ 10854629
12/04	SPESA ACQ. INTERAR.		209			9000	✓ 10845629
12/04	SPESA ACQ. MAREMMA BOLLIO		210			40000	✓ 10805629
12/04	SPESA TRASF. MANE ROCCARARO.		211			300000	✓ 10505629
12/04	SPESA ACQ. GIORNALI		212			4500	✓ 10501129
12/04	SPESA ACQ. PARTUCE STAMP.		213			166320	✓ 10334809
12/04	SPESA ACQ. LAMPANE		214			20000	✓ 10314809
12/04	SPESA ACQ. MAT. ELETTR.		215			102633	✓ 10212126
12/04	SPESA ACQ. P. UMBERTO		216			106850	✓ 10105326
12/04	SPESA ACQ. P. UMBERTO		217			54000	✓ 10051326
12/04	SPESA ACQ. GIORNALI		218			60000	✓ 9991326
12/04	SPESA ACQ. LIBRI		219			319000	✓ 9672326
12/04	SPESA SPEN. P.C.		220			1500	✓ 9670826
12/04	SPESA TRASF. PARANISI		221			500000	✓ 9170826
12/04	SPESA TRASF. MASSARO		222			500000	✓ 8670826
					49991723	41320897	8670826

RIMBORSO AL 18/04/2001
L. 11.329.208
OR

Donell

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

PRIMA NOTA n. 09		I. V. A.		CASSA				
Giorno	dal 18/04/2001 al 03/05/2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa	
RIPORTO					49991223	41320892	8670826	
18/04	ACQ. ANTIEPAZ. RAVUCCI ANTONIO	223				2000000	6670826	
18/04	ACQ. CANCELLERIA VARIA	224				82008	6588818	
18/04	ACQ. MODUL. MUN	225				4000	6584818	
18/04	ACQ. REG. PROTOP.	226				17300	6567518	
18/04	ACQ. OCIVE	227				58000	6509518	
19/04	ACQ. QUANTI	228				100032	6409486	
19/04	SPESA PARCHEGGIO	229				1500	6407986	
19/04	SPESA SPEND. VOITH	230				50640	6357346	
20/04	ACQ. RACCORDI	231				28000	6329346	
20/04	SPESA PARCHEGGIO	232				1500	6327846	
20/04	SPESA SPEND. SAMP	233				96000	6231846	
23/04	ACQ. GIORNALI	234				62000	6169846	
23/04	SPESA SPEND. R.P. POST. R.P.	235				30000	6139846	
23/04	SPESA TASSA R.P.	236				1500	6138346	
23/04	SPESA ACQ. POST. IT.	237				14400	6118946	
23/04	SPESA PARCHEGGIO	238				1500	6117446	
24/04	ACQ. BATTERIA COMPUTER	239				25000	6092446	
24/04	SPESA SPEND. VOITH	240				47760	6044686	
24/04	SPESA SPEND. VOITH	241				60000	5984686	
27/04	ACQ. MATER. CARROZZI.	242				29500	5955186	
27/04	SPESA IMBRO DIRET.	243				27501	5927685	
27/04	SPESA SET. SCRIVANIA	244				320000	5607685	
27/04	SPESA PARCHEGGIO	245				1500	5606185	
27/04	SPESA RAPPRESENTAZIONE	246				184000	5422185	
27/04	SPESA RAPPRESENTAZIONE	247				13300	5408685	
27/04	SPESA PER CONTROLLI. LINEA TELEF.	248				360000	5048685	
27/04	SPESA CONSULENZA LEGALE	249				271000	4777685	
30/04	SPESA ACQ. GIORNALI	250				38000	4749685	
02/05	ACQ. RIRAMBI PUNTO FIAT.	251				79200	4670485	
02/05	ACQ. SERRATURA	252				37200	4633285	
02/05	SPESA MISSIONE (BARI)	253				16500	4586985	
03/05	ACQ. TIMBRO	254				5001	4581984	
03/05	ACQ. LAMIERA	255				50000	4531984	
CASSA a tutt'oggi L./€*				Totali della pagina		49991223	45459739	4531984
Uscite				Somme precedenti				
Saldo				Totali a tutt'oggi L./€*				

PRIMA NOTA n. 10		I. V. A.			CASSA		Partite fuori cassa
Giorno	dal 03-05-2001 al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
					49991723	45459739	4531984
	RIPORTO						
03/05	SPESA CONTRASS. PLUS RENT		256			1150800	✓ 3381184
04/05	ANTICIPAZ. RANUCCI		257			1000000	✓ 2381184
07/05	SPESA LETTURA ACQUA		258			1000	✓ 2380184
07/05	SPESA COLLOTO PUNTO ABBONAT		259			7150	✓ 2308684
07/05	ACQUISTO GIORNALI		260			62000	✓ 2246684
07/05	SPESA SPEDIZ. VOLT		261			50640	✓ 2196044
08/05	ACQUISTO BOLLI PER FATTURE		262			50000	✓ 2146044
08/05	ACQUISTO CAVO		263			150000	✓ 1996044
08/05	ACQUISTO LAMPADINE		264			28000	✓ 1968044
08/05	ACQUISTO MULTA PUNTO		265			191900	✓ 1776144
08/05	SPESA FOTOC. UFF. LEGALE		266			2200	✓ 1773944
09/05	ACQ. CANCELLERIA		267			98000	✓ 1675944
09/05	ACQ. CARTOL. R.R.		268			20000	✓ 1655944
09/05	LAVACCIO DUEA.		269			15000	✓ 1640944
11/05	ACQ. ROTOLI CALCOLATRICE		270			5000	✓ 1635944
					49991723	48355785	1635938

RIBORSO AL 14/05/2001

L. 7'034'888

OK

Donall

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*