



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 £ 17.801.093, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, 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 (a.g.)

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

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 £ 17.801.093 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

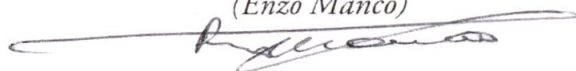
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 17.801.093, 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>04</u>		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa
		Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
Giorno	dal <u>06/02/2001</u> al <u>15/02/2001</u>	%				✓
RIPORTO				20000034	12190696	7809438
06/02	SPESA ACQ. INTERA	X2			201909	✓ 7607529
06/02	SPESA TRASF. DOTI. CARULLO	X3			699000	✓ 6968529
06/02	SPESA ACQ. GIORNALI	X4			62000	✓ 6901529
06/02	SPESA TRASF. RUSSO	X5			450000	✓ 6451529
06/02	SPESA TRASF. PASSERETTI	X6			680000	✓ 5801529
06/02	SPESA TRASF. SALLUSTIO	X7			450000	✓ 5351529
06/02	SPESA TRASF. DIADORIO	X8			450000	✓ 4901529
07/02	SPESA TRASPOR. VOITH	X9			50640	✓ 4850889
08/02	SPESA ACQ. FABUS 05	80			162000	✓ 4688889
09/02	SPESA REGISTR. C.P. 4021	81			10000	✓ 4678889
09/02	SPESA REGISTR. C.P. 4022	82			10000	✓ 4668889
09/02	SPESA REGISTR. C.P. 4028	83			10000	✓ 4658889
09/02	SPESA ACQ. LIBRI V.166	84			120000	✓ 4488889
09/02	SPESA CONO. EX CASSA SPEEDO	85			108000	✓ 4380889
12/02	SPESA TRASF. MERIEN	86			500000	✓ 3880889
12/02	SPESA TRASF. ROTA	87			500000	✓ 3380889
12/02	SPESA ACQ. TERCI LANCIA	88			25000	✓ 3355889
12/02	SPESA ACQ. GIORNALI	89			62000	✓ 3288889
12/02	SPESA SPED. VOITH	90			50640	✓ 3238249
12/02	SPESA ACQ. SERRATURA	91			8500	✓ 3229749
18/02	SPESA ACQ. ELIDGRAFIE	92			33000	✓ 3196749
19/02	SPESA ACQ. SABBIA	93			46080	✓ 3150669
19/02	SPESA NOTIFICA	94			20000	✓ 3130669
19/02	SPESA SPED. C.P.	95			1500	✓ 3129169
19/02	SPESA SPED. VOITH	96			54960	✓ 3074209
14/02	SPESA DI RAPPRESENT.	97			42600	✓ 3031609
14/02	SPESA ACQ. CARTA E REGISTRI	98			554500	✓ 2477109
14/02	SPESA ACQ. TOUCHES	99			109500	✓ 2367609
14/02	SPESA ACQ. VER. CONS. AMM.	100			59400	✓ 2308209
15/02	SPESA VIRIM. REGISTRI	101			862500	✓ 1445709
15/02	SPESA PARCHEGGIO	102			1500	✓ 1444209
15/02	SPESA ACQ. INCH. STAMP.	103			126000	✓ 1268209
15/02	SPESA PARCHEGGIO	104			6500	✓ 1261709
CASSA a tutt'oggi L./€*		Entrate	Totale della pagina	20000034	18738325	1261709
		Uscite	Somme precedenti			
		Saldo	Totale a tutt'oggi L./€*			



PRIMA NOTA n. 05			I. V. A.		CASSA		✓	Partite non cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						20000034	18738325	1261709
16/02	SPESA ACQ. REP. SOC.			105			22000	✓ 1239709
16/02	SPESA PARCHEGGIO E FOTOP.			106			9900	✓ 1229809
20/02	SPESA ACQ. MATERIALI			107			10000	✓ 1219809
20/02	SPESA ACQ. OFFICINA			108			32000	✓ 1187809
20/02	SPESA RIFAB. TIRBRI			109			24999	✓ 1162810
20/02	SPESA ACQ. GIORNALI			110			67000	✓ 1095810
20/02	SPESA SPED. MOTORI 27. (V. 33)			111			10000	✓ 1085810
21/02	SPESA ACQ. VFF. TECNICO			112			88974	✓ 996836
	REINTEGRO FONDO ECONOM.			113		12190596		13187432
22/02	SPESA ACQ. REP. MANUTENZ.			114			46001	✓ 13141431
22/02	SPESA ACQ. TELEF. CORNILES			115			209000	✓ 12932431
22/02	SPESA REGISTR. P.P.			116			937500	✓ 12694931
22/02	SPESA CERTIF. P.P.			117			10000	✓ 12684931
22/02	SPESA PARCHEGGIO			118			1500	✓ 12683431
23/02	SPESA TRASF. BARI			119			12000	✓ 12671431
23/02	SPESA PARCHEGGIO			120			1300	✓ 12669931
23/02	SPESA ACQ. CART. R.			121			10000	✓ 12659931
23/02	SPESA PAR. MULTA SPAGNULO			122			411500	✓ 12248431
23/02	SPESA PAR. MULTA PUNTO AMAT			123			✓ 202700	✓ 12045731
23/02	SPESA ANNULLO PRENOTA 2			124		35000	34900	✓ 12010831
26/02	SPESA ACQ. GIORNALI			125			✓ 67000	✓ 11943831
26/02	SPESA ACQ. MORENE			126			✓ 92000	✓ 11851831
28/02	SPESA ACQ. RIP. CARROZ.			127			✓ 75000	✓ 11776831
01/03	SPESA ACQ. VIDEO PASS.			128			✓ 35000	✓ 11741831
01/03	SPESA SPED. VOTI H			129			✓ 44880	✓ 11696951
04/03	SPESA ANTIF. RANUCCI			130			✓ 750000	✓ 10946951
02/03	SPESA PARCHEGGIO			131			✓ 3000	✓ 10943951
05/03	SPESA TRASF. CASTELI.			132			✓ 367300	✓ 10576651
05/03	SPESA SPED. VOTI H			133			✓ 55680	✓ 10520971
06/03	SPESA ACQ. CART. R.A.			134			✓ 10000	✓ 10510971
06/03	SPESA ACQ. BOLLO			135			20000	✓ 10490971
06/03	SPESA ACQ. GIORNALI			136			67000	✓ 10423971
06/03	SPESA ACQ. MAT. ELETTR.			137			13000	✓ 10410971
						32190630	21729659	10410971
CASSA a tutt'oggi						Totali della pagina		
L./€*						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi L./€*		



PRIMA NOTA n. 06

Giorno dal		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
dal 06/03/2001 al		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
RIPORTO					32190630	21729659	10410971
06/03	SPESA AQQ. PARO TEL.		138			7500 ✓	10403471
06/03	SPESA AQQ. SERENA TEL.		139			110000 ✓	10293471
09/03	SPESA AQQ. TUBI		140			25800 ✓	10267671
09/03	SPESA AQQ. CANCELLERIA		141			135420 ✓	10139251
12/03	SPESA AQQ. GIORNALI		142			67000 ✓	10065251
14/03	SPESA AQQ. MATER. EDIL.		143			16500 ✓	10048751
14/03	SPESA AQQ. MATER. L'ET.		144			9900 ✓	10038851
14/03	SPESA AQQ. PUCHE		145			57800 ✓	9981051
14/03	SPESA AQQ. HOUSE		146			19000 ✓	9962051
14/03	SPESA TRASF. CITREA		147			1429200 ✓	8532851
14/03	SPESA AQQ. UD		148			16150 ✓	8516701
14/03	SPESA AUTOSTR. BARI		149			13000 ✓	8503701
14/03	SPESA PARCHEGGIO		150			1300 ✓	8502201
14/03	SPESA AQQ. GIORNALI		151			5000 ✓	8497201
14/03	SPESA PARCHEGGIO		152			4500 ✓	8492701
15/03	SPESA AQQ. REGISTRO		153			12000 ✓	8480701
15/03	SPESA AQQ. OTTI BENALI		154			18000 ✓	8462701
15/03	SPESA FOTOP. + PARCHEGGIO		155			6000 ✓	8456701
15/03	SPESA TRASF. BOSCHIETTI		156			1411900 ✓	7044801
19/03	SPESA AQQ. MARCHE BOLLI		157			100000 ✓	6044801
19/03	SPESA AQQ. GIORNALI		158			67000 ✓	6577801
19/03	SPESA TRASF. BOSCHIETTI		159			100200 ✓	6477601
19/03	SPESA TRASF. PIRELLI		160			1000000 ✓	5477601
19/03	SPESA TRASF. DI CORRADO		161			700000 ✓	4777601
19/03	SPESA TRASF. GRECO		162			500000 ✓	4277601
19/03	SPESA TRASF. STANISCI		163			✓ 800000 ✓	3477601
19/03	SPESA SPED. VOITH		164			✓ 47760 ✓	3429841
19/03	SPESA TRASF. MANEO-ABRESIO		165			✓ 148900 ✓	3280941
19/03	SPESA SPED. C.P. V. 84		166			✓ 1500 ✓	3279441
19/03	SPESA TRASF. ROCHIRA E ALTRI		167			✓ 500000 ✓	2779441
20/03	SPESA BIELLIETTI F.S. V. 165		168			✓ 580500 ✓	2198941
					32190630	29991689	2198941

RICHIESTA RIMBORSO DEL 21/03/2001

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina
Somme precedenti

17.801.093

Totale a tutt'oggi L./€*