



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 11.683.234, per spese economali.

L'anno duemila, il giorno 7 (sette) del mese di febbraio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'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 e modificato con deliberazione n° 191/1999;
- 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 £ 11.683.234, 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 2000;
- visto l'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 11.683.234 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 2000, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

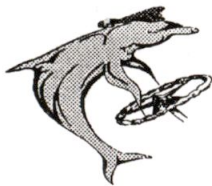
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Razzini)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **-7 FEB. 2000**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 7/febbraio/2000

Prot. n° : Dir/ 330/2000

Raccomandata a mano

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

TARANTO

llinde
8.2.2000

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 31 gennaio e 7 febbraio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



PRIMA NOTA n. 133

Giorno dal 21.11.99 al 13.12.1999

I. V. A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite
fuori cassa

RIEPILOGO TOTALI

303719904299673851

4046053

22.11	SPESA PER ACQUISTO ALBERO			570			100000	✓	3946053
22.11	u u SOC. COM. COMMERCIO			571			9000	✓	3937053
22.11	u u TASSA E.C.P.			572			1200	✓	3935853
23.11	u u ACQUISTO CARTOLINE CHIAMATA			573			5000	✓	3930853
23.11	u u ACQUISTO MAT. ELETTRICI			574			59600	✓	3851253
23.11	u u u CEMENTO			575			10000	✓	3851253
24.11	u u u ALBERO HATAGI			576			200000	✓	3651253
24.11	u u PARCHEGGIO AUTO			577			2100	✓	3649153
24.11	u u ACQUISTO OLI			578			35000	✓	3613153
25.11	u u PAGAM. BOLL. FISCAL			579			16000	✓	3597153
25.11	u u ACQUISTO BATT. MOTOROLA			580			160000	✓	3437153
25.11	u u PARCHEGGIO AUTO			581			1500	✓	3435653
25.11	u u ACQUISTO CARTOLINE E.P.			582			5000	✓	3430653
25.11	u u u u u			583			5000	✓	3425653
25.11	u u u n. 4 MASTRI			584			2000	✓	3423653
25.11	u u u SACCHI TERRACOTTA			585			50050	✓	3373603
30.11	u u u CUFFIE			586			25884	✓	3347719
01.12	u u PAGAM. CONTRAMMUNICAZIONE			587			406300	✓	2941419
01.12	u u SOC. CAM. COMMERCIO			588			9000	✓	2932419
01.12	u u MATERIE ELETTRICHE			589			25992	✓	2906427
01.12	u u PARCHEGGIO AUTO			590			1500	✓	2904927
01.12	u u TRASPORTO			591			45000	✓	2859927
01.12	u u TRASFERITA DIREZIONE ROMA			592			26450	✓	2833477
01.12	u u n. 25 BUSTE A SACCO			593			32500	✓	2800977
01.12	u u PARCHEGGIO AUTO			594			6500	✓	2794477
01.12	u u ACQUISTO 4 MARCHE DA BOLLO			595			80000	✓	2714477
02.12	u u ACQUISTO DI UN MOUSE USB (1300P)			596			68000	✓	2646477
02.12	RIEPILOGO FONDO ECONOMICO M.P. n. 2041					10000000			12646477
07.12	SPESA PER VERSAM. M.E.T.E. TAX COLLABORI			597			225000	✓	12421477
07.12	u u TASSA VERSAM. E.C.P.			598			10800	✓	12410677
07.12	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA			599			8000	✓	12402677
13.12	u u ACQUISTO REGISTRO OLI MINERALI			600			13500	✓	12389177
13.12	u u ACQUISTO SABBIA DI MARE			601			53280	✓	12335897

313719904501384007

12335897

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*



PRIMA NOTA n. 134		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal 13.12.99 al 20.12.1999	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIEPILOGO TOTALI					3137199043081384007	18335897	
13.12	SPESA PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI			602		260000	12075897
13.12	" " " ADDOBBI NATALIZI			603		59850	12016047
13.12	" " PARCHEGGIO AUTO			604		3500	12012547
13.12	" " ANTICIP. TRASFERTA PICCHI EUDICO			605		500000	11512547
13.12	" " RETIRO BIGLIETTI FERROVIARI			606		318100	11194447
13.12	" " ACQUISTO MATERIE ELETTRICHE			607		4900	11189547
13.12	" " ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO			608		20000	11169547
13.12	" " ACQUISTO N.1 REGISTRO			609		20000	11149547
13.12	" " ACQUISTO DI ETICHETTE			610		197107	10952440
13.12	" " DIRITTI DOB. CAM. COMMERCIA			611		192500	10759940
13.12	" " ACQUISTO DI Tubo in RAME			612		18384	10741556
16.12	" " ACQUISTO CARTOLINE GIANCO R/R			613		5000	10736556
16.12	" " ACQUISTO CARTOLINE GIANCO R/R			614		5000	10731556
16.12	" " PARCHEGGIO AUTO			615		1500	10730056
16.12	" " ACQUISTO BENZINA			616		50000	10680056
16.12	" " VERSAMENTO obbligazione ABASIN. Ed. I.			617		2368000	8312056
16.12	" " TASSE VERSAM. E.C.P.			618		1200	8310856
16.12	" " TASSE VERSAM. C.C.P.			619		1200	8309656
16.12	" " ACQUISTO MAT. ELETTRICHE			620		74517	8235139
16.12	" " ACQUISTO FUNTE X TRAPIANO			621		33000	8202139
20.12	" " CERTIFICATO CAM. COMMERCIO			622		9000	8193139
20.12	" " ACQUISTO CARO STAMPANTE			623		10000	8183139
20.12	" " PARCHEGGIO AUTO			624		1500	8181639
20.12	" " PARCHEGGIO AUTO			625		1500	8180139
20.12	" " PARCHEGGIO AUTO			626		3500	8176639
20.12	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE			627		2400	8174239
20.12	" " RETIRO N.2 BIGLIETTI FERROVIARI			628		760000	7414239
20.12	" " ANTICIPAZIONE TRASFERTA DR. RUSSO			629		800000	6614239
20.12	" " ANTICIPAZIONE TRASFERTA SG. CONTE			630		800000	5814239
20.12	" " ACQUISTO DI N.2 START			631		1600	5812639
20.12	" " ACQUISTO DI N.2 PILE STYL0			632		15000	5797639
20.12	" " ACQUISTO ADDOBBI X IL PRESETE			633		184800	5612839
20.12	" " ACQUISTO ADDOBBI X IL PRESETE			634		18000	5594839
					313719904308125065	5594839	
CASSA a tutt'oggi		Entrate	Totali della pagina				
L./€*		Uscite	Somme precedenti				
		Saldo	Totali a tutt'oggi L./€*				



PRIMA NOTA n. 135		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
dal 20.12.99 al 30.12.1999							
RIEPILOGO TOTALI					313719904308	125065	5594839
20.12	SPESA PER ACQUISTO CORRE			635		75000 ✓	5519839
20.12	" " TRASFERITA DIREZIONE A FIRENZE			636		218400 ✓	5301139
20.12	" " TRASFERITA PRESIDENTE A FIRENZE			637		593400 ✓	4707739
21.12	" " ACQUISTO DI P.A.S.O			638		550000 ✓	4157739
22.12	" " TRASFERITA DIRIGENTE DR. P. CARALLO			639		669800 ✓	3487939
23.12	" " ACQUISTO DI A. 2 CRITICI			640		20000 ✓	3467939
23.12	" " ADD. SU TASSA CIRCOLAZIONE			641		39000 ✓	3428939
23.12	" " RIMBORSO AL PRESIDENTE DR. PIZZINI			642		504000 ✓	2924939
29.12	" " ACQUISTO FOTOCOPIA COLORATA			643		23400 ✓	2690539
29.12	" " TIMBRI E TARGHE			644		26880 ✓	2421659
REINTEGRO FONDO ECONOMICI M.P. 2244					6784799		9660458
30.12	SPESA PER ACQUISTO CORONA FUNEBRE			645		330000 ✓	9330458
					320504703311	174245	9330458
DIFF. REG. 585				646		50440 ✓	9280018
30.12	SPESA VARIE (n. 3 ricevute)					132400	9147618
						311357085	9147618

RICHIESTA A RIMBORSO AL 30/12/1999

[Handwritten signature]

11.550.894

11.683.234

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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