

N° 103 del Registro



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 £ 13.150.479, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 09:00, 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.

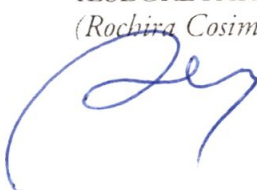
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 £ 13.150.479 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

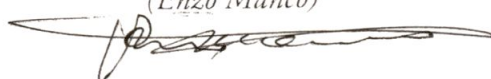
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 13.150.479, 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. 26/

I. V. A.

CASSA

Giorno dal 13/11/2001 al 16-11-2001

Imponibile

Imposta

Entrata
cassaUscita
cassaPartite
di Cassa

RIPORTO

108715586 103680978

5054608

13/11 D.C.Q. D.D.T. 680

78000

1956608

13/11 RIMBORSO RAYUCCI V. 599 681

182550

5139158

13/11 RIMBORSO MANCO-ROCHIRA V. 601 682

2006130

7145288

13/11 DELEGA NOTARILE MANCO 683

86000

7059288

13/11 TRASFER. ROCHIRA-MANCO 684

114000

6945288

13/11 TRASF. ROCHIRA-MANCO 685

161800

6783488

13/11 D.C.Q. RIFORMAZI 686

10800

6772688

13/11 D.C.Q. PULLICONTATTI 687

79992

6692696

13/11 D.C.Q. MATER. IDRIECO 688

113520

6579176

13/11 RIFAP. CHIARI PASSAI 689

54000

6525176

13/11 D.C.Q. DIMENSIONI 690

16800

6478376

13/11 D.C.Q. RIVISTA 691

9900

6468476

13/11 D.C.Q. CANCELLERIA 692

303948

6164528

13/11 RIFAP. CHIARI 693

6500

6158028

13/11 D.C.Q. CHIUDIPORTA 694

99000

6059028

13/11 D.C.Q. SPAZZOLE 695

149826

6009402

13/11 D.C.Q. PIOR. E PARCH. 696

7500

6001902

13/11 D.C.Q. CILINDRO PORTA 697

35640

5966262

13/11 D.C.Q. CHIUDIPORTA 698

152040

5814222

13/11 TIMBRI 699

25002

5789220

13/11 COSTRUZ. PIASTRA 700

194400

5694820

13/11 TIMBRI 701

35000

5559820

13/11 D.C.Q. CAPICORNA 702

90000

5469820

13/11 D.C.Q. RIVETTI 703

14500

5455320

14/11 D.C.Q. MAT. EDILE 704

99988

5355332

15/11 TRASF. MATAEHIERA 705

1955500

4099832

15/11 HOUSE E REGISTRO 706

113994

3985838

15/11 D.C.Q. MATER. OFFIC. 707

7500

3978338

15/11 BORCHEGGIO 708

1500

3976838

15/11 D.C.Q. RIFORMAZI 709

18400

3928438

15/11 FOTO P. UFF. LEGALE 710

10000

3918438

15/11 D.C.Q. PIERMI 711

10000

3908438

16/11 D.C.Q. VERNICE SPRAY 712

135000

3773438

110904266 107130828 3773438

CASSA
a tutt'oggi
L./€

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€

PRIMA NOTA n.

9X

I. V. A.

CASSA

Giorno

dal 16/11/2001 al

%

Imponibile

Imposta

Entrate

Uscite

Partite

con cassa

RIPORTO

110904266 107130828

3773438

16/11 DEB. MATER. EDIL.

713

107991

3665447

16/11 DEB. MASTRI

714

103200

3562247

18/11 DEB. GIORNALI

715

40200

3522047

19/11 SPENZI. VOITH

716

27248

3474299

19/11 SPESA AUTOPRU

717

82000

3392299

19/11 PAR. MULA

718

63510

3328789

19/11 TRASF. BOSENETTI-RIZZO-ROCHIRA

719

1990800

1337989

19/11 TRASF. ROCHIRA(+CONSIGL.)

720

3000000

-1662011

20/11 DEB. MAT. OFFIC.

721

100000

-1762011

20/11 EMISS. ASSEGNO CON. SER.

722

5280000

-7042011

21/11 DEB. RENTIE

723

23000

-7065011

23/11 DEB. RIPROD.

724

19000

-7084011

23/11 RIBORSO BENONHO

725

10000000

2915989

23/11 DEB. GIORNALI

726

6000

2909989

23/11 RIPROD. ELIOGR.

727

98500

2811489

23/11 DEB. GIORNALI

728

6200

2804789

23/11 ANTICIPAL. FIVSCO

729

500000

2304789

23/11 ANTICIPAL. FIVSCO

730

200000

2104789

120904266 118799472

2104789

RIBORSO AL 26/11/2001

RIM. M.P.S. L
 17.895.245 -
 H 965.426

Totale Rimborso 12.929.819

CASSA
 a tutt'oggi
 L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 28

I. V. A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
						12090426	118799477	2104789
26/11					781		220662	1884129
						120904266	119020137	1884129

RIMBORSO DL 26/11/2001

R. H. P. S. 18415905
" 4965426

13.150.479CASSA
a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*