



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 £ 15.920.318, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre, alle ore 09:30, 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 (a.g.)

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.

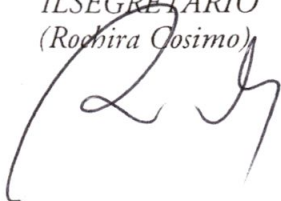
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 £ 15.920.318 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 £ 15.920.318, 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.

17

I. V. A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
	13-07-2001	06/08/2001						
	R I P O R T O					78355819	72525621	5830498
13/07	SPESA LETTURA AERUA			429			1000	5829198
13/07	DEQ. PROTOCOLLO SEGR.			430			165000	5664198
16/07	DEQ. FILO ELETTR.			431			6000	5658198
16/07	SPEND. RACCOM.			432			5800	5652398
16/07	RIPAR. CHIAVI			433			7000	5645398
16/07	DEQ. MARCHE BOLLO			434			10000	5605398
16/07	SPESA TRASF. ROCHURA			435			2000000	3605398
16/07	DEQ. BENZINA			436			5000	3600398
16/07	SPEND. VOLT H			437			46320	3554078
16/07	DEQ. SPARRATURA			438			39000	3515078
16/07	DEQ. CANCELLERIA			439			248370	3266708
20/07	DEQ. BENZINA			440			5000	3261708
23/07	DEQ. GIORNALI			441			5000	3256708
24/07	DEQ. GIORNALI			442			5000	3251708
24/07	DEQ. GIORNALI			443			5000	3246708
24/07	SPESA POREHREAGIO			444			1500	3245208
25/07	SPEND. VOLT H			445			62160	3183048
24/07	DEQ. GIORNALI			446			5000	3178048
24/07	DEQ. Dubi			447			200055	2977993
27/07	DEQ. BENZINA			448			5000	2972993
27/07	RIPAR. FAX			449			198000	2774993
27/07	DEQ. TONER			450			180000	2594993
27/07	DEQ. GIORNALI			451			5000	2589993
27/07	DEQ. ROTOLI FAX			452			8000	2581993
27/07	DEQ. ELASTICI			453			7000	2574993
30/07	DEQ. GIORNALI			454			39500	2535493
30/07	LAVAC. ALFA			455			16000	2519493
01/08	DEQ. BENZINA			456			5000	2514493
01/08	DEQ. MATER. ELETTR.			457			72923	2441570
01/08	DEQ. ALTUGLAS			458			180000	2261570
01/08	RETTIFICA SPESA N. 328			459		90000		2351570
06/08	DEQ. GIORNALI			460			39500	2312070
06/08	FOTOP. OFF. LEQALF			461			1000	2308070

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

~~78445819~~ 7

78445819 26132749

2308070

PRIMA NOTA n. 18		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal 07/08/2001 al 28/08/2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					78445819	76137249	2308070
07/08	TRASP. PARALLO ED ALTRI	462				663000	1645070
07/08	LAVAGGIO ALFA	463				13000	1632070
07/08	ACQ. LIBRI	464				394000	1238070
07/08	SPED. C/P. PER 464	465				1500	1236570
07/08	ACQ. CAVO	466				35640	1200930
08/08	SPESA SPEND. 2. VOTI	467				53520	1147410
08/08	ACQ. OROLOGIO	468				32800	1114610
08/08	ACQ. MATER. INFOR.	469				104500	1010110
08/08	ACQ. CANCELLERIA	470				18100	962010
08/08	ACQ. ATTUELAS	471				100000	862010
08/08	REINTEGRO ECONOMO M. 1130	472			8006505		8868515
09/08	ACQ. MATER. ELETTRICO	473				19800	8849515
10/08	ACQ. RUBI	474				180789	8668726
11/08	ACQ. FIORI	475				100000	8568726
13/08	ACQ. MOTOLINO E CHIAVI	476				10000	8558726
13/08	SPERMEONE VOTI	477				42720	8516006
14/08	ACQ. BOLLI	478				20000	8496006
14/08	ACQ. BENZINA	479				5000	8491006
14/08	SPESA LEGALI	480				134500	8356506
15/08	ACQ. GIORNALI	481				3000	8353506
16/08	LAVAGGIO ALFA	482				7000	8346506
20/08	ACQ. GIORNALI	483				39500	8307006
21/08	ACQ. MATER. COMPUTER	484				54416	8252890
21/08	ACQ. GIORNALI	485				7500	8245390
21/08	LAVAGGIO ALFA	486				7000	8238390
21/08	ACQ. BENZINA	487				5000	8233390
21/08	CERTIF. C.P.	488				50000	8183390
23/08	ACQ. RICEVIBI OFFICE	489				108850	8074540
23/08	ACQ. CART. R.R.	490				24000	8050540
24/08	ACQ. BENZINA	491				5000	8045540
24/08	PAC. MULTA RALMONDO	492				75810	7969730
28/08	ACQ. MATER. COMPUTER	492				146000	7823730
28/08	RIFAC. CHIAVI	493				30000	7793730
					86452324	78638594	7793730
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 29/08/2001 al 15/09/2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					86452324	78658594	7293730
29/08	ACQ. GIORNALI		194			19900	7243830
29/08	RIFAC. CHIAVI		195			1000	7242830
29/08	ACQ. INTERRUPTORE		196			37320	7205310
29/08	LAVAGGIO ALFA		197			15000	7690310
30/08	SPESE RAPPRES.		198			126950	7563560
30/08	ACQ. BENZINA		199			5000	7558560
30/08	ACQ. TURBO		500			75600	7482960
30/08	ACQ. ALIMENTATORE		501			25000	7457960
01/09	SPESE CONDOM. C.UMBERTO		502			184750	7273210
03/09	ACQ. GIORNALI		503			6000	7267210
03/09	ACQ. MATER. ELETTR.		504			10500	7256710
04/09	ACQ. VERNICE		505			16008	7240702
04/09	ACQ. MULTIPRESA		506			30000	7210702
04/09	SPESE SPED. VOITH		507			60000	7150702
05/09	ACQ. BENZINA		508			5000	7145702
07/09	ACQ. CART. SILICONE		509			68201	7077501
07/09	ACQ. CANCELLERIA		510			80142	6997359
07/09	ACQ. TURBO RAHE		511			38220	6959139
07/09	ACQ. MATER. IDRAULICO		512			150500	6808639
07/09	ACQ. GIORNALI		513			32000	6776639
10/09	ACQ. GIORNALI		514			29700	6746939
10/09	SPESE TRASP. VOITH		515			62880	6664059
10/09	ACQ. BATTERIA		516			6090	6657969
11/09	ACQ. AMELLO		517			96000	6561969
12/09	RIFAC. CHIAVE		518			9000	6551069
12/09	ACQ. BENZINA		519			5000	6556069
12/09	ACQ. ROUCHE		520			180000	6376069
13/09	CERTIF. C.P.		521			10000	6366069
13/09	ACQ. CANCELLERIA		522			39780	6326289
14/09	ACQ. LERNAME		523			33000	6293289
14/09	LAVAGGIO ALFA		524			7000	6286289
14/09	ACQUISTO GIORNALI		525			10300	6275989
15/09	ACQ. FERRO		526			97800	6178189
Totali della pagina					86452324	80274135	6178189
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi							

CASSA a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

PRIMA NOTA n. 20		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal 17/09/2001 al 26/09/2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					86459324	80274135	6178189
17/09	DEA. BATTERIA		527			20000	6158189
17/09	DEA. GIORNALI		528			6000	6152189
17/09	DEA. ORNATTORE		529			11000	6141189
17/09	RIPARAZ. CORDLESS		530			40000	6101189
17/09	DEA. PROPR. COMPUTER		531			320000	5781189
17/09	SPESA SPED. P.C. 531		532			1500	5779689
17/09	DEA. GUANTI		533			14500	5765189
18/09	SPESA TRASF. FRIGIDA		534			284750	5480439
18/09	DEA. BENZINA		535			50000	5430439
18/09	DEA. MATER. EDILE		536			134494	5295945
18/09	DEA. BENZINA		537			5000	5290945
18/09	DEA. CART. R.R.		538			120000	5170945
21/09	DEA. BENZINA		539			5000	5165945
21/09	DEA. CRISTOLLI		540			64280	4554665
23/09	DEA. GIORNALI		541			10200	4544465
24/09	CERTIFIC. P.C.		542			10000	4504465
24/09	DEA. TIMBRO NUMERAT.		543			300000	4204465
24/09	DEA. CARTA 3 E. CHIMIA		544			110000	4094465
24/09	RIINTEGRATO ECONOMO		545		6163331		10257796
24/09	TRASF. ABBRESCIA		546			787400	9470396
24/09	TRASF. BOSEHEVI		547			84000	9386396
26/09	DEA. SPECCHIO		548			14820	9371576
26/09	RESO NOTA ERRO. (548)		549		14820		9386396
26/09	DEA. SPECCHIO		550			19498	9366898
26/09	DEA. TELEFONI		551			134700	9232198
26/09	DEA. CANCELLERIA		552			121920	9110278
26/09	RIFAC. CHIAVE		553			2000	9108278
26/09	RIPARAZ. PNEUMAT.		554			15000	9093278
26/09	DEA. GIORNALI		555			43000	9050278
26/09	PAC. PARCHEGGIO		556			1500	9048778
26/09	DEA. CART. STAMP.		557			79600	8969178
26/09	DEA. CART. STAMP.		558			239232	8729946
26/09	DEA. BATTERIA		559			5500	8724446
					92630475	83906029	8724446
CASSA a tutt'oggi					Entrate		Totali della pagina
L./€*					Uscite		
Saldo					Somme precedenti		
					Totali a tutt'oggi L./€*		



PRIMA NOTA n. 21			I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
26/09/2001 al 03-10-2001						92630475	83906029	8724446
RIPORTO								
26/09	DEQ. CANCELLERIA			560			371808	8359638
26/09	DEQ. TAP. E CHIAVE			561			18000	8334638
27/09	TRASF. DOT. PARALLO			562			1900952	6433686
27/09	BENZINA MOTOR.			563			5000	6428686
27/09	SPEDIZ. VOLTH			564			72960	6355726
28/09	LAVAGGIO OLIA			565			7000	6348726
28/09	BENZINA MOTO			566			5000	6343726
28/09	DEQ. CART. STAMP.			567			345240	5998486
28/09	DEQ. GIORNALI			568			11800	5986686
28/09	VERS. COLLAUDO MOTORIZ.			569			200000	5786686
28/09	SPESA C.C. POSTOLE			570			6000	5780686
01/10	DEQ. SCHEDE E GIORN.			571			116000	5664686
01/10	SPESA RAPPR.			572			136100	5528586
02/10	DEQ. BOLLI			573			80000	5448586
03/10	DEQ. BENZINA			574			5000	5443586
03/10	DEQ. BATTERIA			575			5280	5438306
03/10	FOTOC. VERBALI			576			3000	5435306
03/10	ANTICIPAZ. RELLICORO			577			300000	5135306
03/10	SPESE TRASF. RUSSO			578			500000	4635306
03/10	SPESE TRASF. RICEHI			579			500000	4135306
03/10	DEQ. REP. MANUT. (V.466)			580			9990	4125316
03/10	SPESA TRASP. VOLTH			581			15600	4079716
						92630475	88550759	4079716

RIPORTO AL 04/10/2001

L. 15.920.318

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*