



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 £ 6.163.331, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 2 (due) del mese di agosto, 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

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.

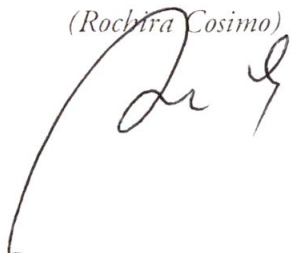
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 £ 6.163.331 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

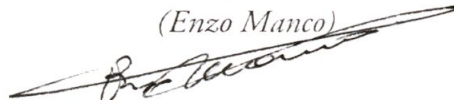
DELIBERA

autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.163.331, 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. 16

I. V. A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
	05/07/2001	12-07-2001						
	RIPORTO					78355819	68882795	8468024
05/07	DEQ. UNITA' 211			410			180000V	8288024
06/07	DEQ. LEMVOLA CARTA			411			62400V	8225624
06/07	DEQ. CANCELLERIA			412			217536V	8008088
06/07	TRASF. CARALLI			413			574300V	7433788
06/07	LAVAGGIO ALPA			414			7000V	7426788
06/07	DEQ. SERRATURA			415			28900V	7397888
06/07	DEQ. MATER. OFFIC.			416			75140V	7322748
06/07	SPESA OFFIC. LEGALE			417			6000V	7316748
06/07	DEQ. BENZINA			418			5000V	7311748
06/07	VERS. LAVORI CAPAN.			419			60000V	7251748
07/07	DEQ. SCHEMA TELEF.			420			110000V	7141748
07/07	DEQ. GIORNAL			421			39500V	7102248
09/07	SPESA CONDOM. P. UNGHERIO			422			213650V	6888598
09/07	RIPAR. STAMPANTE			423			96000V	6870598
10/07	SPESA RAPPRES.			424			79000V	6792598
10/07	DEQ. BENZINA			425			5000V	6713598
11/07	ULTERIORI SPESA TRASF. ROLANDO			426			210000V	6695598
11/07	TRASF. CARALLI			427			631400V	6408598
11/07	LAVAGGIO ALPA			428			7000V	6692598
								6468598
								5837198
								5830198

John

Z

Carmino

78355819 7952598

78355819 79525621

5830198

RIMBORSO

AL 12/07/2001

L. 6° 163° 331

OK

Danell

CASSA
a tutt'oggi
L./€*Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 15		I. V. A.		CASSA		LA MOBILITA' NELL'AREA DI	
Giorno	dal 21/06/2001 al 05/07/2001	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
RIPORTO					68353819	66362292	1993529
21/06	LAVAGGIO LAVAGGIO		377			15000 V	1978529
22/06	SPESA AREA TREMERA		378			15000 V	1963529
22/06	DEQ. PARADOLIO		379			30206 V	1933323
22/06	SPESA PARCHEGGIO		380			1500 V	1931823
22/06	DEQ. BENZINA		381			4000 V	1927823
22/06	DEQ. MANUTENZIONE		382			249654 V	1678169
22/06	DEQ. CALCOLATRICE		383			23000 V	1655169
23/06	SPESA VFF. LEGALE		384			2100 V	1653069
27/06	SPESA LEGALE		385			1500 V	1651569
27/06	ANTICIPO. CITRERO		386			1200000 V	651569
02/07	FOTOC. AREA LEGALE		387			11200 V	640369
02/07	DEQ. BENZINA		388			5000 V	635369
02/07	SPESA PARCHEGGIO		389			1500 V	633869
02/07	RIPAR. POMPA MOTOR		390			10000 V	623869
02/07	SPEND. VOITH		391			44160 V	579709
02/07	DEQ. GIORNALI		392			39500 V	540209
02/07	DEQ. PARADOLI		393			60431 V	479728
02/07	LAVAGGIO ALFA		394			7000 V	472728
02/07	DEQ. GIORNALI		395			39500 V	433228
03/07	SPEND. R. R.		396			36000 V	397228
03/07	DEQ. CEMENTO		397			84000 V	313228
03/07	DEQ. SABBIA		398			28560 V	284718
03/07	DEQ. HARD DISK		399			230000 V	54718
04/07	INTER. ECONOMO		400		1000000		10054718
04/07	DEQ. OLIO ENALTRO		401			25000 V	10029718
04/07	SPESA PARCHEGGIO		402			1500 V	10028218
04/07	DEQ. PARADOLIO		403			30341 V	9997872
04/07	DEQ. MAT. ELETTR.		404			2233 V	9995644
04/07	DEQ. MARKER		405			25000 V	9970644
04/07	DEQ. POUCHES		406			180000 V	9790644
04/07	DEQ. PINCHIE		407			57120 V	9733524
05/07	ANTICIPO. RANUCCI		408			1200000 V	8533524
05/07	RIPAR. STAMP.		409			60000 V	8473524
					78355819	69887795	8468024
CASSA a tutt'oggi		Entrate	Totali della pagina				
L./€*		Uscite	Somme precedenti				
		Saldo	Totali a tutt'oggi L./€*				



O.d.G. del

2 / 8 / 2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

8

Deliberazione n° **/2001**

del **/** **/**

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.163.331, per spese economali

Ufficio proponente:

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 4/10/1986;
- 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 AMAT;
- 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 £ 6.163.331 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

D E L I B E R A

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.163.331, 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.



O.d.G. del

28/01/2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

9

Deliberazione n° ___/2001

del ___/___/___

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.163.331, per spese economali

Ufficio proponente:

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 4/10/1986;
- 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 AMAT;
- 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 £ 6.163.331 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

D E L I B E R A

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.163.331, 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.