



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 £ 7.428.755, per spese economali.

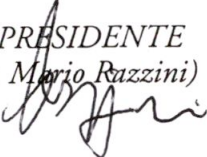
L'anno duemila, il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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 £ 7.428.755, 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 £ 7.428.755, 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 **19 MAG. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 23/maggio/2000

Prot. n° : Dir/ 1603/2000

Raccomandata a mano

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

TARANTO

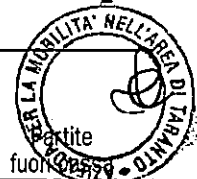
M. Melli
23.05.2000

Compiegata alla presente si trasmette, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 19 maggio 2000 contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 78.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Luotibello)



PRIMA NOTA n. <u>7</u>		I. V. A.		CASSA		✓	fuori sede
Giorno	dal <u>04-04-2000</u> al <u>21-04-2000</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
04/04	REPORT		158		39697149	27593187	12103962
04/04	SPESA PARCHI- FOTOP.		158			27000	12101262
04/04	SPESA ACQ. RIVISTA		159			80000	12093262
04/04	SPESA ACQ. CORDOLI		160			532800	11560462
06/04	SPESA PARCHI- FOTOP.		161			100000	11550462
06/04	SPESA RIPAR. FORGOMER		162			100000	11540462
06/04	SPESA ACQ. LIBRI		163			320000	11240462
06/04	SPESA C/E. POSTALIS		164			12000	11234262
06/04	SPESA ACQ. CART. RR.		165			50000	11234262
06/04	SPESA ACQ. CART. FAX		166			200000	11034262
06/04	SPESA ACQ. CART. STAMP.		167			161639	10872623
06/04	SPESA TRASF. DOTI. CARALLO		168			134300	10738323
06/04	SPESA TRASF. DIRETTORE		169			50500	10687823
06/04	SPESA PER RIPAR. TELEF. ALFA166		170			110000	10577823
10/04	SPESA CONDOM. RUBERTO 136		171			212000	10365823
10/04	SPESA ACQ. TARGHE		172			19464	10346359
10/04	SPESA ACQ. TONER		173			132000	10214359
10/04	SPESA ACQ. SABBIA		174			42120	10172239
10/04	SPESA ACQ. CARTE STAMP.		175			70000	10102239
10/04	SPESA PRAT. LEGALI		176			75000	10027239
12/04	SPESA C/ASSEGNO SPENZI		177			240000	97877239
12/04	SPESA PARENTERIA		178			15000	97727239
12/04	SPESA ACQ. PNEUMAT.		179			650000	91227239
12/04	SPESA ACQ. CARTA FOTOC.		180			108000	90147239
12/04	SPESA PARENTERIA		181			21000	89937239
13/04	SPESA ACQ. UFF. TECNICO		182			325000	86687239
14/04	SPESA ACQ. MATER. INFOR.		183			525000	81437239
17/04	SPESA ACQ. MULTA		184			19998	80437239
18/04	SPESA PARCHI MULTA AB 848 AT		185			138650	79050739
18/04	SPESA PARENTERIA		186			30000	78750739
18/04	SPESA ELICOTTA		187			348000	75270739
18/04	SPESA SPED. DITTA VOITAI		188			550000	69770739
19/04	SPESA ACQ. VALORI BOLLATI		189			400000	65770739
11/04	SPESA ACQ. PIANTE		190			147600	51010739
Totali della pagina					39697149	30878078	8919071
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi							

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali a tutt'oggi L./€*

CONTROLLO DI CASSA

del _____

ASSEGNI															
										TOTALE ASSEGNI					

DENARO						
	<i>da</i>					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
	L./€*					
TOTALE Lire						
TOTALE €*						
Riporto Assegni						
Sospesi						
Varie						
TOTALE CASSA L./€*						

**"CARTA
AUTORICALCANTE"**
Compilare un foglio
per volta
inserendo il cartoncino
"Salvacopla"

[illegible]

* *Barrare la voce non utilizzata.*



PRIMA NOTA n. 8		I. V. A.		CASSA		✓	fuori cassa	
Giorno	dal 21-04-2000 al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)			Uscita (avere)
RIPORTO						39.692.149	30.828.078	8.819.071
21/04	SPESA ABBON. RIVISTA		191				250.000 ✓	8.569.071
21/04	SPESA COLLONO BUS M.C.T.E.		192				500.000 ✓	8.069.071
21/04	SPESA PER R. C/R POSTALC		193				12.000 ✓	8.057.071
21/04	SPESA TRASF. DIRETTORE		194				823.500 ✓	7.233.571
21/04	SPESA AGR. FIORI		195				50.000 ✓	7.183.571
22/04	SPESA AGR. INCH. - RUBR.		196				917.500 ✓	6.266.071
23/04	SPESA STAMPA TABELLINI		197				216.900 ✓	6.049.171
02/05	SPESA FATT. 161 DESANTIS		198				55.24 ✓	5.993.931
02/05	SPESA PARENTEGGIO		199				15.00 ✓	5.978.931
02/05	SPESA AUD. PRESSO P.C.		200				30.000 ✓	5.948.931
02/05	SPESA SPEN. DITTA VOITH		201				55.000 ✓	5.893.931
02/05	SPESA RING. PRESIDENTE		202				2.091.940 ✓	3.801.991
02/05	SPESA VIDIM. REGISTRO P.C.		203				140.000 ✓	3.661.991
02/05	SPESA MULTA LAGUARDIA D.		204				13.080 ✓	3.648.911
03/05	SPESA AGR. PIANTIE		205				250.800 ✓	3.398.111
04/05	SPESA AGR. ANOMI		206				45.000 ✓	3.353.111
						39.692.149	35.021.942	4.670.199
RICHIESTA A RIMBORSO AL 04/05/2000								
L. 7.428.755								

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

CONTROLLO DI CASSA

del _____

ASSEGNI

TOTALE ASSEGNI

DENARO

da

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

TOTALE Lire

TOTALE €*

Riporto Assegni

Sospesi

Varie

TOTALE CASSA L./€*

"CARTA AUTORICALCANTE"

Compilare un foglio per volta inserendo il cartoncino "Salvacopia"

SOSPESI E VARIE



S P E S E E C O N O M A L I

2' 700	sul conto	SPESA PARENTEGGIO
8' 000	sul conto	" Aeq. RIVISTA
532' 800	sul conto	" " CORRIOLI
10' 000	sul conto	SA PARENTEGGIO
10' 000	sul conto	" RIPAR. FURGONE
300' 000	sul conto	" Aeq. LIBRI
1' 200	sul conto	" e/c. POSTALE
5' 000	sul conto	" Aeq. CART. R.A.
200' 000	sul conto	" " CARTA FAX
161' 639	sul conto	" " " STAMP
134' 300	sul conto	" TRASF. DOTT. CARALLO
50' 550	sul conto	" " DIRETTORI
110' 000	sul conto	" RIC. TELEF. ALFA 166
242' 670	sul conto	" CONDOM. P. UMARCO 136
19' 464	sul conto	" Aeq. TARGHETTE
132' 000	sul conto	" " " TONER
42' 120	sul conto	" " " SABBIA
7' 000	sul conto	" " " CAVO STAMPANTE
7' 500	sul conto	" " " PRATICHE LEGALI
24' 000	sul conto	" " " CLASSENO SPEDIZ.
1' 500	sul conto	" " " PARENTEGGIO
650' 000	sul conto	" Aeq. RAYMONDI
108' 000	sul conto	" " " CARTA FOTOGRAFICA



S P E S E E C O N O M A L I

£.	<u>2'400</u>	sul conto	<u>SPESA RAREHEGGIO</u>
"	<u>32'500</u>	sul conto	<u>ACQ. VARI UFF. TECNICO</u>
"	<u>52'500</u>	sul conto	<u>" MATER. INFORMAT.</u>
"	<u>19'998</u>	sul conto	<u>" MULTA</u>
"	<u>139'650</u>	sul conto	<u>MULTA AB 848 AT.</u>
"	<u>2'000</u>	sul conto	<u>RAREHEGGIO</u>
"	<u>31'800</u>	sul conto	<u>ELIOGRAFIE</u>
"	<u>55'000</u>	sul conto	<u>SPEN. DITTA VOITH</u>
"	<u>40'000</u>	sul conto	<u>ACQ. VALORI BOLLATI</u>
"	<u>142'600</u>	sul conto	<u>" PIANTE E VARI</u>
"	<u>250'000</u>	sul conto	<u>ABON. RIVISTA</u>
"	<u>500'000</u>	sul conto	<u>COLLAUDO BUS</u>
"	<u>12'000</u>	sul conto	<u>C/E POSTALE</u>
"	<u>273'500</u>	sul conto	<u>TRASF. DIRETTORI</u>
"	<u>50'000</u>	sul conto	<u>ACQ. FIORI</u>
"	<u>91'750</u>	sul conto	<u>ACQ. INCHI-RUBR.</u>
"	<u>216'000</u>	sul conto	<u>STAMPA TABELLINI</u>
"	<u>5'574</u>	sul conto	<u>PAYT. 161 DE SANTIS</u>
"	<u>1'500</u>	sul conto	<u>RAREHEGGIO</u>
"	<u>30'000</u>	sul conto	<u>MUD. PRESSO C.C.</u>
"	<u>55'000</u>	sul conto	<u>SPEND. DITTA VOITH.</u>
"	<u>2'091'940</u>	sul conto	<u>RIMBORSO PRESIDENTE</u>
"	<u>140'000</u>	sul conto	<u>VIDIM. UFF. C.C.</u>

