



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 £ 4.766.921, per spese economali.

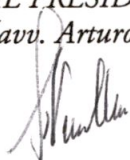
L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 6 (sei) del mese di ottobre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £.10.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 4.466.921, 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 1999;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

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 £ 4.766.921, 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 1999, 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
(avv. Arturo Masi)

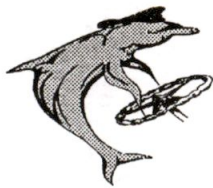


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 6 OTT. 1999

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. L. E.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

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

Taranto, li 11/ottobre/1999

Prot. n° : Dir/ 2032/99

Raccomandata a mano

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

T A R A N T O

W. de 12.10.99

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 1° e 6 ottobre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 -
160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



PRIMA NOTA n. 127		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	10.09.99				28298071	6277923206	5757510
	al						
	25.09.1999						
RIEPILOGO TOTALI							
13.09				437		77850	5679660
13.09				438		9000	5670660
16.09				439		800	5669860
16.09				440		8000	5661860
16.09				441		20000	5641860
17.09				442		600000	5041860
17.09				443		500000	4541860
17.09				444		1201000	3340860
20.09					5073342		8414202
21.09				445		63400	8350802
21.09				446		838000	7512802
21.09				447		610881	6901921
21.09				448		2000	6899921
21.09				449		5000	6894921
21.09				450		30240	6864681
21.09				451		1500	6863181
21.09				452		2000	6861181
21.09				453		15350	6845831
21.09				454		125000	6720831
21.09				455		5500	6715331
21.09				456		20000	6695331
21.09				457		192500	6502831
21.09				458		197500	6305331
21.09				459		210000	6095331
22.09				460		1500	6093831
22.09				461		3500	6090331
23.09				462		25000	6065331
23.09				463		1400	6063931
					288054058281990127		6063931

Richiesta a rimborso
AL 25.09.1999
L. 4.756.921 €

OK
Carallo

CASSA a tutt'oggi L./€*	Entrate		Totali della pagina	288054058281990127	6063931
	Uscite		Somme precedenti		
	Saldo		Totali a tutt'oggi L./€*		

