



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 15.365.958, per spese economali.

L'anno duemila, il giorno 01 (uno) del mese di giugno, alle ore 11:00, 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. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. 

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'AMAT ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

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;
- 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 £ 15.365.958 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 il DPR n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 15.365.958 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.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



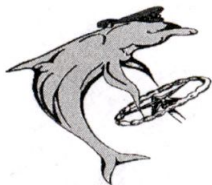
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 1 GIU. 2000

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



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

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

Taranto, li 6/giugno/2000

Prot. n° : Dir/ 1760/2000

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Miele
6.06/2000

Compiegata alla presente si trasmette, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1° giugno 2000 contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 91.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



PRIMA NOTA n. 9		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori Cassa
Giorno	dal 06-05-2002 al 22-05-2002	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					39 692149	35021942	4675207
06/05	ACCONTO IFR DETTOLI	20%				80000 ✓	4595207
06/05	SPESA PARCHEGGIO	208				1500 ✓	4593707
06/05	SPESA PRAT. LEGALI	209				4000 ✓	4589707
06/05	SPESA CANCELLERIA	210				153448 ✓	4436259
06/05	SPESA ACQ. CART. FAX	211				88000 ✓	4348259
06/05	SPESA ACQ. REGISTRI RIF. SPEC.	212				29500 ✓	4318759
REINTEARO FONDI EDON MO M. P. 148					X 896072		12214831
09/05	SPESA ACQ. MOD. DM 14/2	213				16500 ✓	12198331
09/05	SPESA TRASF. DOT. RUSSO - PICHENI	214				200000 ✓	11998331
09/05	SPESA ACQ. RIVISTA	215				14800 ✓	11983531
09/05	SPESA TRASF. DIRETTORALE	216				439100 ✓	11544431
09/05	SPESA TELEGR. CONC. AUTISTI	217				6765000 ✓	4779431
09/05	SPESA ACQ. BOLLI	218				50000 ✓	4729431
11/05	SPESA ACQ. CORONA FLOREALE	219				253000 ✓	4476431
12/05	SPESA ACQ. PIANTE	220				328080 ✓	4148351
12/05	SPESA ACQ. TERRA	221				90000 ✓	4058351
12/05	SPESA ACQ. CART. STAMP.	222				106000 ✓	3652351
12/05	SPESA ACQ. REC. PROT.	223				73526 ✓	3578825
15/05	SPESA ACQ. CART. R.R.	224				5000 ✓	3573825
15/05	SPESA PRATICHE LEGALI	225				3200 ✓	3570625
15/05	SPESA ACQ. RIVISTA	226				8000 ✓	3562625
15/05	SPESA ACQ. MOBILE RING	227				30000 ✓	3532625
15/05	SPESA CART. C. P.	228				10000 ✓	3522625
15/05	SPESA C/O MOTORI 202.	229				100000 ✓	3422625
15/05	SPESA PE C/O POSTALE	230				2400 ✓	3420225
17/05	SPESA TRASF. BARI USCIERE	231				15500 ✓	3404725
17/05	SPESA ANTIE. SANGERMANO	232				500000 ✓	2904725
17/05	SPESA ACQ. BOLLI	233				60000 ✓	2844725
17/05	SPESA ACQ. CUSCINETTI	234				120780 ✓	2723945
17/05	SPESA VIAG. REC. C. P. (V. 248)	235				70000 ✓	2653945
17/05	SPESA ACQ. LIBRO	236				960000 ✓	1693945
17/05	SPESA ACQ. OLIO-BENZINA	237				19000 ✓	1674945
22/05	SPESA SPEN. SOFTWARE	238				166800 ✓	1508145
Totali della pagina					47593221	46085076	1508145
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi L./€*							

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

Totali a tutt'oggi L./€*



6820 C (c)



Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

log. n° 8.

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

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

f.	80'000	sul conto	ACCONTO TFR DETIDLI
"	4'500	sul conto	SPESA PARCHEGGIO
"	4'000	sul conto	" PRATICHE LEGALI
"	153'448	sul conto	" CANCELLERIA
"	88'000	sul conto	" ACQ. CARTA FAX
"	29'500	sul conto	" " REGISTRI RIF. SPECIALI
"	16'500	sul conto	" " MODELLI DM 10/2
"	200'000	sul conto	" TRASF. RUSSO-PICCHI
"	14'800	sul conto	" ACQ. RIVISTA
"	439'100	sul conto	" TRASF. DIRETTORE
"	6'265'000	sul conto	" TELEGRAMMI CONP. AUDISTI
"	50'000	sul conto	" ACQ. BOLLI
"	253'000	sul conto	" " CORONA FLOREALE
"	328'080	sul conto	" " PIANTE
"	90'000	sul conto	" " TERRA PER. PIANTE
"	406'000	sul conto	" " CARTA STAMPANTE
"	73'526	sul conto	" " REGISTRO PROTOCOLLO
"	5'000	sul conto	" " CART. R.R.
"	3'200	sul conto	" PRATICHE LEGALI
"	8'000	sul conto	" ACQ. RIVISTA
"	30'000	sul conto	" " MOBILE VIDEO
"	40'000	sul conto	" CERTIF. C.C.
"	100'000	sul conto	" C/E MOTORIZZAZIONE



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

£.	2'400	sul conto	SPESA PER C/E POSTALE
"	15'500	sul conto	" TRASF. BARI USCIERE
"	500'000	sul conto	ANTICIP. AGENTE SANGERMANO
"	60'000	sul conto	SPESA ACQ. BOLLI
"	120'480	sul conto	" " CUSCINETTI
"	960'000	sul conto	" " LIBRO
"	19'000	sul conto	" " OLIO E BENZINA
"	166'800	sul conto	" " SPEDIZ. SOFTWARE
"	1'500	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	16'000	sul conto	" " ACQ. SPINA
"	18'000	sul conto	" " SCRASSATORE
"	1'500	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	12'000	sul conto	" " ACQ. COPIE ELIOTATICHK
"	5'100	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	5'000	sul conto	" " " "
"	31'000	sul conto	" " ACQ. LIBRO
"	5'000	sul conto	" " SPEDIZ. POSTALI
"	4'800	sul conto	" " ACQ. TAPPETINO
"	1'524	sul conto	" " TASSELLO
"	5'000	sul conto	" " BENZINA
"	130'000	sul conto	" " CARTA MOD. CONT.
"	5'000	sul conto	" " CARTOL. R.R.
"	96'000	sul conto	" " COSTR. CHIERA

