



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 £ 5.902.245, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 27 (ventisette) 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 £ 5.902.245, 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 £ 5.902.245, a fronte dell'è 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

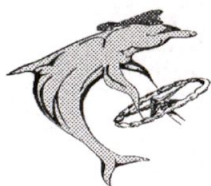
(avv. Arturo Masi)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Arturo Masi', written over the printed name.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **27 OTT. 1999**

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



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

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

Taranto, li 27/ottobre/1999

Prot. n° : Dir/ 2259/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Mirale 28.10.99

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 27 ottobre 1999 contrassegnata con il seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 179.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



PRIMA NOTA n. 128		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuoribasse
Giorno	dal 25.09.99 al 13.10.99	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIEPILOGO TOTALI					2880540582	81990124	6063931
27.09	SPESA PER ACQUISTO n. 1 MARCA ZABO			464		20000	6043931
05.10	u u QUOTE PARTEIP. CONVEGNO			465		1000000	5043931
05.10	u u BIGLIETTI FERROVIARI			466		74000	4269931
05.10	u u SPEDIZIONE			467		40000	4229931
05.10	u u PEDAGGIO AUTOSTRADE ARI			468		26500	4203431
05.10	u u CASSETTE VIDEO REGIST.			469		7400	4196031
05.10	u u ACQUISTO BENZINA			470		5000	4191031
05.10	u u TRASFERITA DR. RUSSO GREGO			471		600000	3591031
05.10	u u TRASFERITA PICCHI ENRICO			472		500000	3091031
05.10	u u TRASFERITA SIG. STANISCI F.			473		300000	2791031
06.10	u u FOTOCOPIE ATTI in Tribunale			474		5000	2786031
06.10	u u TRASFERITA DR. CARALLO P.			475		553000	2233031
06.10	u u MATERIALE ELETTRICO			476		7700	2225331
08.10	u u ACQUISTO DI M. 30 E/D VERGINI			477		56000	2169331
08.10	u u ACQUISTO n. 420 CARTINE GIANE R/A			478		5000	2154331
08.10	u u ACQUISTO n. 12. SACC. MALTA			479		47996	2116335
08.10	u u TRASFERITA A ROMA DIREZIONE GEN.			480		196040	1920295
08.10	u u FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE			481		800	1919495
11.10	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA			482		8000	1911495
REINTEGRO FONDO ECONOMICI M.P. n. 1954					4756221		6678416
11.10	SPESA PER ACQUISTO BENZINA			483		5000	6673416
12.10	u u PARCHEGGIO			484		1500	6658416
12.10	u u ACQUISTO n. 2 MARCA ZABO			485		40000	6638416
12.10	u u TRASFERITA A BARI SIG. DATO E.			486		83000	6548416
13.10	u u TRASPORTO			487		45000	6503916
13.10	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA			488		8000	6495916
13.10	u u TRASFERITA A ROMA ING. PASSERETTI			489		1000000	5495916
13.10	u u ACQUISTO n. 2 libri			490		98000	5397916
13.10	u u TASSA VERSAM. E.E.P.			491		1200	5396716
13.10	u u ACQUISTO BENZINA			492		20000	5376716
13.10	u u ACQUISTO ALIMENTAZIONE ELET.			493		47844	5328842
13.10	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI			494		125000	5203842
13.10	u u ACQUISTO MATERIALE EDILE			495		218640	4985202
CASSA a tutt'oggi L./€*					292820979	287835777	4985202
Entrate					Totali della pagina		
Uscite					Somme precedenti		
Saldo					Totali a tutt'oggi L./€*		

Donall



PRIMA NOTA n. 129			I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	
	14.10.99	15.10.1999				29282097928783577	4985202
RIEPILOGO TOTALI							
15.10	SPESA PER ACQUISTO 2431 BULLINI				496 v	25595 v	4959607
15.10	a a PAGAMENTO BONETTA LUCE				497 v	31000 r	4928607
						292820979287892572	4928607
RICHIESTA A RIMBORSO AL 15.10.1999 L. 5.902.245 * <i>Small</i>							

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi L./€*

292820979287892572 4928607

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

€.	20.000	sul conto	SPES PER ACQUISTO M. 1 MARCA DA BOLLO
"	1.000.000	sul conto	u u QUOTE PARTECIPAZIONE CONVEGNO
"	774.000	sul conto	u u BIGLIETTI FERROVIARI
"	40.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	26.500	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE VARI
"	7.400	sul conto	u u CASSETTA X VIDEO REGISTRATORE
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	600.000	sul conto	u u TRASFERTA DR. RUSSO CIRÒ
"	500.000	sul conto	u u TRASFERTA SIG. P. CCHI ENRICO
"	300.000	sul conto	u u TRASFERTA BARI SIG. STANISCI
"	5.000	sul conto	u u FOTOCOPIE ATTI IN TRIBUNALE
"	553.000	sul conto	u u TRASFERTA A ROMA DR. CARALLO P.
"	7.700	sul conto	u u MATERIALE ELETTRICO
"	56.000	sul conto	u u ACQUISTO DI M. 20 P/D VERGINI
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 420 CARTELLE GIALLI R/R
"	47.996	sul conto	u u ACQUISTO M. 12 SAC. MALTA
"	196.040	sul conto	u u TRASFERTA A ROMA DIRETTORE GEN.
"	800	sul conto	u u FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
"	8.000	sul conto	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	40.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 2 MARCHE DA BOLLO
"	83.000	sul conto	u u TRASFERTA A BARI SIG. DATTO E.

€. 4.281.935 *



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

£.	45.000	sul conto	SPESA PER TRASPORTO
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	1.000.000	sul conto	" " TRASFERITA + ROMA 146. PASSEGGI
"	98.000	sul conto	" " ACQUISTO A. 2. Librai
"	1.200	sul conto	" " TASSI VERSAM. C.P.P.
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	47.874	sul conto	" " ACQUISTO ALIMENTI E LETTICO
"	125.000	sul conto	" " ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
"	218.640	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALI EDILE
"	25.595	sul conto	" " ACQUISTO DADI BILLODI
"	31.000	sul conto	" " PAGAMENTO BONETTI LUCE
£	1.620.309	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1) £. 4.281.936

2) £. 1.620.309

£. 5.902.245

RICHIESTA A RILIBERO

AL 15. 10. 1999

£. 5.902.245