



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 £ 11.431.567, per spese economali.

L'anno duemila, il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno, alle ore 12:00, 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 (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

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.

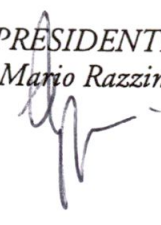
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 £ 11.431.567 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 £ 11.431.567, 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 **21 GIU. 2000**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 26/giugno/2000

Prot. n° : Dir/ 2029/2000

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello 26.06.2000

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 21 e 23 giugno 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

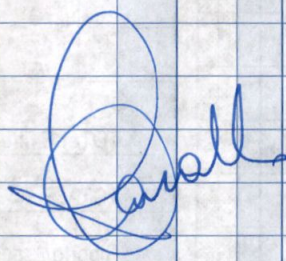
- Del. nn° 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

PRIMA NOTA n. 11		dal 26.05.2002 al 14-06-2002		Giorno
9/05	SPEA Aeq. APPENDICE	258		
9/05	SPEA Aeq. AGLI V.F. LEYOL	259		
9/05	SPEA Aeq. AGLI	260		
9/05	SPEA Aeq. ICH. STAMP.	261		
9/05	SPEA VINIH. REGISTR	262		
9/05	SPEA Aeq. CAVI CORR.	263		
9/05	SPEA RIABORSO RESIDENTE	264		
01/06	SPEA RAREHAGGI	265		
01/06	SPEA Aeq. CORT. RR.	266		
02/06	SPEA DOBON. NATIPEN	267		
05/06	SPEA RAREHAGGI	268		
05/06	SPEA Aeq. RUVES	269		
05/06	SPEA DI RAPPRA.	270		
06/06	SPEA PRAT. LEGALI	271		
06/06	SPEA Aeq. RIVISTA	272		
06/06	SPEA Aeq. HOUSE	273		
06/06	REINTREGRO FONDO EOM. H.1025	274	15365958	
06/06	SPEA TRASF. RUSSO. CONTI	274		
07/06	SPEA RIABORSO RESIDENTI	275		
07/06	SPEA PRAT. LEGALI	276		
08/06	SPEA ZARCH. E FOTO E.	277		
08/06	SPEA Aeq. DNT. EAGHEL	278		
09/06	SPEA Aeq. MATER. COMPUTER	279		
09/06	SPEA MATER. TELECOM. P.	280		
12/06	SPEA Aeq. FLESSOM.	281		
13/06	SPEA COMN. CORSO UMARETTO (R.S.)	282		
13/06	SPEA COMN. CORSO UMARETTO (R.S.)	283		
13/06	SPEA COMN. CORSO UMARETTO (R.S.)	284		
13/06	SPEA SPEND. FIDERTRIST.	285		
13/06	SPEA E/O POSTALE	286		
13/06	SPEA CORONA FUNER. (CARLINE)	287		
14/06	SPEA FOTOCOPIE	288		
14/06	SPEA Aeq. BENI	289		
55091926 50487920 4694026 55091926 50487920 4694026 55091926 50487920 4694026				



PRIMA NOTA n. 12		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	15-06-2000						
	RIPORTO				20457934	61885867	8572067
15/06	SPESA DEQ. LAMPANA		290			3600	8568467
					20457934	61889467	8568467
RICHIESTA DI RIMBORSO AL 16-06-2000							
L. 11.431.567							
							

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



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

f. <u>28'000</u>	sul conto <u>SPESA ACQ. APPENDIABILI</u>
" <u>180'000</u>	sul conto <u>" " BOLLI OFF. LEGALE</u>
" <u>200'000</u>	sul conto <u>" " BICI</u>
" <u>302'547</u>	sul conto <u>" " INCH. STAMPANTE</u>
" <u>20'000</u>	sul conto <u>" " VERIFICAZIONE REGISTRI</u>
" <u>24'500</u>	sul conto <u>" " ACQ. CAVI COMPUTER</u>
" <u>2512'200</u>	sul conto <u>" " RIMBORSO PRESIDENTE</u>
" <u>1'500</u>	sul conto <u>" " PARCHEGGIO</u>
" <u>5'000</u>	sul conto <u>" " ACQ. CART. R.R.</u>
" <u>366'000</u>	sul conto <u>" " ABBON. NAVTECH</u>
" <u>1'500</u>	sul conto <u>" " PARCHEGGIO</u>
" <u>9'300</u>	sul conto <u>" " ACQ. TUNES</u>
" <u>102'800</u>	sul conto <u>" " RAPPRESENTANZA</u>
" <u>5'600</u>	sul conto <u>" " PRATICHE LEGALI</u>
" <u>9'000</u>	sul conto <u>" " ACQ. RIVISTA</u>
" <u>45'000</u>	sul conto <u>" " " MOUSE</u>
" <u>2'300'000</u>	sul conto <u>" " TRASF. RUSSO-CONTE</u>
" <u>3'495'240</u>	sul conto <u>" " RIMBORSO PRESIDENTE</u>
" <u>12'500</u>	sul conto <u>" " PRAT. LEGALI</u>
" <u>7'000</u>	sul conto <u>" " ARCH. + FOTOCOPIE</u>
" <u>277'760</u>	sul conto <u>" " ACQ. REGISTRI D.P.T. E R.A.P.</u>
" <u>558'000</u>	sul conto <u>" " " MATER. COMPUTER</u>
" <u>500'000</u>	sul conto <u>" " ANTIP. P. PELLICORO</u>

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

12'500	1	sul conto	SPESA ACQ. FLESSOMETRO
55'310	2	sul conto	" CONDOMINIO R. V. H. BERTO
55'310	3	sul conto	" " " " " "
63'200	4	sul conto	" ACQUA CONDOM. " "
15'000	5	sul conto	" SPEDIZ. FERRER TRASPORTI
1'200	6	sul conto	" C/O POSTALE
253'000	7	sul conto	" CORONA FUNER. (CARLINI)
3'000	8	sul conto	" FOTOCOPIE
6'000	9	sul conto	" ACQ. BENZINA MOTORINO
3'600	10	sul conto	" " LAMPADA
	11	sul conto	
	12	sul conto	
	13	sul conto	
	14	sul conto	
	15	sul conto	
	16	sul conto	
	17	sul conto	
	18	sul conto	
	19	sul conto	
	20	sul conto	
	21	sul conto	
	22	sul conto	
	23	sul conto	
	24	sul conto	
	25	sul conto	
	26	sul conto	
	27	sul conto	
	28	sul conto	
	29	sul conto	
	30	sul conto	