



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 £ 5.443.669, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo 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 £ 5.443.669, 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 £ 5.443.669, 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

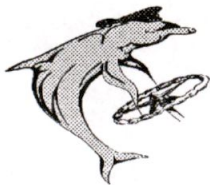
(avv. Arturo Masi)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE



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

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

Taranto, li 18/marzo/1999

Prot. n° : Dir/ 534/99

Raccomandata a mano

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

T A R A N T O

Uscita 18.3.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 18 marzo 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 48 - 49.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 111

Data 01.02.1999

PAG. N. 46



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		239085,114	236485,735	2299379	
2.2	SPESE PER ACQUISTO BENZINA		10000	✓ 2289379	60
2.2	u u POSA CONTATORE GAS		171800	✓ 2117579	61
2.2	RECUPERO TRASFERITA CONSIG. DATI ERMISTO	1550		2119139	
2.2	REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P. n. 134	4247340		6366469	
3.2	SPESE PER ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	✓ 6358469	62
3.2	u u SPEDIZIONE		24700	✓ 6333769	63
3.2	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	✓ 6328169	64
3.2	u u TRASPORTO		62400	✓ 6265769	65
3.2	u u ACQUISTO m.1 SCATOLA CHIODINI		1500	✓ 6264269	66
3.2	u u RIFACIMENTO CHIAVI		2100	✓ 6262169	67
4.2	u u ACQUISTO m.1 CONF. idraulico liquido		8000	✓ 6254169	68
5.2	u u ACQUISTO INTERRUOTORE + SPAZZOLE		147000	✓ 6107169	69
5.2	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		132000	✓ 5975169	70
5.2	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		7300	✓ 5967869	71
5.2	u u PAGAMENTO MULTA violazione P.S. NS. DIP.		127100	✓ 5840769	72
5.2	u u ACQUISTO m.420 CARTOLINE GIANE R/R		5000	✓ 5835769	73
8.2	u u PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA A/R		11000	✓ 5824769	74
8.2	u u TRASF. BARI NS. DIPENDENTI		25000	✓ 5799769	75
11.2	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		80001	✓ 5719768	76
11.2	u u PARCHEGGIO AUTO		3500	✓ 5716268	77
11.2	u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	✓ 5710468	78
12.2	u u PAGAMENTO MULTA NS. AGENTE		117500	✓ 5592968	79
12.2	u u TASSA VERSAMENTO P.E.P.		1200	✓ 5591768	80
12.2	u u SPEDIZIONE POSTA CELERE		12000	✓ 5579768	81
TOTALI DEL GIORNO		24333400	4237754236	Allegati o note:	
IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassio Pelfut

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 112

Data 15.02.1999

PAG. N. 42



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		243334004	237754236	5579768	
15.2	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO		200868	5378900	82
15.2	" " RIFACIMENTO CHIAVI + FOTOCOPIE		2800	5376100	83
15.2	" " TRASFERITA A MILANO ROCHIAVINI GREGGIO		1200000	4176100	84
15.2	" " TRASFERITA A MILANO TAMPINI GREGGIO		1200000	2976100	85
16.2	" " ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA		26900	2949200	86
16.2	" " ACQUISTO DI TUBI X CANCELLERIA		183900	2765300	87
16.2	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	2763800	88
16.2	" " CHIUSURA IMPIANTO IDRICO		55000	2708800	89
16.2	" " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GATTE R/P.		5000	2703800	90
16.2	" " TASSA VERSAMENTO E.E.P.		1200	2702600	91
17.2	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	2701100	92
18.2	" " ACQUISTO M. 2 MARCHERITE X OLIVETTI		70000	2631100	93
19.2	" " M. 2 DELLA GUIDA AL CONTRATTO DI SERVIZIO		98000	2533100	94
19.2	" " TASSA VERSAMENTO E.E.P.		1200	2531900	95
19.2	" " LAVAGGIO AUTO ALFA ROMEO 1500 TO		15000	2516900	96
19.2	" " FOTOCOPIE ATTI LEGALI TRIBUNALE		17100	2499900	97
22.2	" " FOTOCOPIE ATTI LEGALI TRIBUNALE		10000	2489900	98
22.2	" " RITIRO RACCOMANDA		5600	2484300	99
22.2	" " RITIRO RACCOMANDA		5600	2478700	100
23.2	" " TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA		185700	2293000	101
23.2	" " RITIRO CONTRASSEGNO		897600	1395400	102
23.2	" " ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA		12500	1382900	103
23.2	" " ACQUISTO ACIDO SOLFORICO X BATTERIE		50400	1332500	104
24.2	" " FOTOCOPIE ATTI IN TRIBUNALE		3800	1328700	105

Donatelli

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	243334004	242005304
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

Allegati o note:

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassato*

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 113

Data 25. 02. 1999

PAG. N. 4-B



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		243334004	242005304	1328700	
25.2	REINTEGRA FONDO ECONOMALI M.P.M. 311	4102583		5431283	
25.2	SPESA PER M.2 COPIE ELIOGRAFICHE		13000	5418283	106
25.2	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE		1000	5417283	107
26.2	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE		1000	5416283	108
26.2	" " ACQUISTO M.2 LIBRI		190000	5225283	109
26.2	" " RITIRO RACCOMANDA		5600	5219583	110
26.2	" " RITIRO RACCOMANDA		5600	5214083	111
26.2	" " RITIRO RACCOMANDA		5600	5208483	112
26.2	" " RITIRO LETTERA		1300	5207183	113
		247436587	242229404	5207183	
RICHESTA A RIMBORSO					
AL 28.02.1999					
€ 5.443.669					

Small

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	247436587	242229404	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Osirio Jellut*

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

£.	10.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO BENZINA
"	171.800	sul conto	" " POSA CONTATORE GAS
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	24.700	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	52.400	sul conto	" " TRASPORTO
"	1.500	sul conto	" " ACQUISTO n.1 SCATOLA GHIODINI
"	2.100	sul conto	" " RIFILAMENTO CHIAVI
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO n.1 CONF. IDRAULICO liquori
"	147.000	sul conto	" " ACQUISTO INTERRUPTORE + SPARZOLE
"	132.000	sul conto	" " ACQUISTO ROLLINI FOTO GRAFICI
"	7.300	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	127.100	sul conto	" " PAGAM. MULTA VIOLAZ. C.S. US. DIP. TE
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO n.400 CARTOLINE GIUNE R/P.
"	11.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R
"	25.000	sul conto	" " TRASFERIA BARI HS. DIPENDENTI
"	80.001	sul conto	" " ACQUISTO MATERIE INFORMATICO
"	3.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	117.500	sul conto	" " PAGAMENTO MULTA HS. AGENTE
"	1.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO C.E.P.
"	12.000	sul conto	" " SPEDIZIONE POSTA CELERE
"	280.858	sul conto	" " ACQUISTO MATERIE IDRAULICO

£. 1.169.369 -

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

£.	2.800	sul conto	SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI + FOTO COPIE
"	1.280.000	sul conto	u " TRASF. MILANO ROCHIRA VINCENZO
"	1.280.000	sul conto	u " TRASF. MILANO PAURINI GREGORIO
"	26.900	sul conto	u " ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA
"	183.900	sul conto	u " ACQUISTO DI TUBI X CARROZZERIA
"	1.500	sul conto	u " PARCHEGGIO AUTO
"	55.800	sul conto	u " CHIUSURA IMPIANTO IDRI GO
"	5.000	sul conto	u " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GUARD R/R
"	1.200	sul conto	u " TASSA VERSAMENTO E. E. P.
"	1.500	sul conto	u " PARCHEGGIO AUTO
"	70.000	sul conto	u " ACQUISTO M. 2 MARGHERITE X OLIVETTI
"	98.000	sul conto	u " M. 2 DELLA GUISA AL CONTRATTO DI SERVIZIO
"	1.200	sul conto	u " TASSA VERSAMENTO E. E. P.
"	15.000	sul conto	u " LUNAGGIO AUTO ALFA ROMEO 105 TD
"	17.000	sul conto	u " FOTO COPIE ATTI LEGALI TRIBUNALE
"	10.000	sul conto	u " FOTO COPIE ATTI LEGALI TRIBUNALE
"	5.600	sul conto	u " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.600	sul conto	u " RITIRO RACCOMANDATA
"	185.700	sul conto	u " TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA
"	897.600	sul conto	u " RITIRO CONTRASSEGNO
"	12.500	sul conto	u " ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA
"	50.400	sul conto	u " ACQUISTO ACIDO SOLFORICO X BATTERIE
"	3.800	sul conto	u " FOTO COPIE ATTI IN TRIBUNALE



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

£.	13.000	sul conto	SPESA PER n. 2 COPIE ELIOGRAFICHE
"	1.000	sul conto	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
"	1.000	sul conto	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
"	190.000	sul conto	" " ACQUISTO n. 2 LIBRI
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	1.300	sul conto	" " RITIRO LETTERA
£.	224.100 -	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1) £. 1.169.369 -
2) £. 4.050.200 -
3) £. 224.100 -
£. 5.443.669 -

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 28.02.1999

£. 5.443.669 -