



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 £ 5.073.342, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 16 (sedici) del mese di settembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

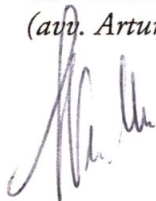
- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione 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 £ 5.073.342, 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;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 5.073.342, 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 del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)

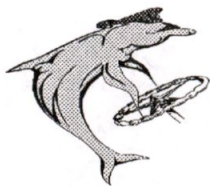
A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Arturo Masi', written in a cursive style.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il

16 SET. 1999

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 16/settembre/1999

Prot. n° : Dir/ 1760/99

Raccomandata a mano

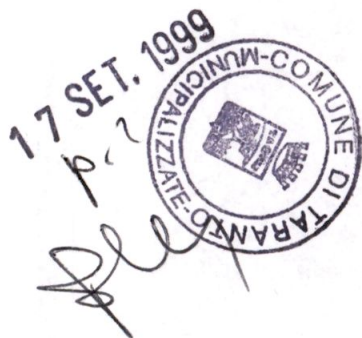
Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

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 16 settembre 1999 contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 149.=

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



PRIMA NOTA n. 125

Giorno

dal 21.07.1999 al 05.08.99

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

Partite
fuori Cassa

RIEPILOGO TOTALI

277572715272149864

5422851

22.07	SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA		578			1000	✓	5421851
22.07	u u ACQUISTO DISTINTIVO ITALIA		379			4000	✓	5417851
22.07	u u ACQUISTO DI N.2 BATTERIE		380			20000	✓	5397851
23.07	u u ACQUISTO N.2 CARTE DA BOLLO		381			40000	✓	5357851
23.07	u u RITIRO RACCOMANDA		382			5000	✓	5352851
23.07	u u ACQUISTO MATERIALE VARIO		383			12437	✓	5339814
23.07	u u ACQUISTO MATERIALE VARIO		384			22070	✓	5317744
26.07	u u N.2 MARGHERITE X MACC. SCRIVERE		385			70000	✓	5247744
26.07	u u ACQUISTO DI UN REGISTRO		386			11500	✓	5236244
26.07	u u ACQUISTO DI FIORI		387			504000	✓	4732244
26.07	u u ACQUISTO DI FIORI		388			181500	✓	4550744
26.07	u u ACQUISTO DI FIORI		389			205002	✓	4345742
26.07	u u RIFACIMENTO N.3 GUMMI		390			4500	✓	4341242
26.07	u u TRASPORTO		391			24000	✓	4317242
29.07	u u ACQUISTO DI 2 CAMERANICHE		392			90000	✓	4227242
29.07	u u COLLABORO N.2 BUS		393			50000	✓	4177242
29.07	u u TASSA VERSAMENTO E.E.P.		394			2400	✓	4174842
29.07	u u ACQUISTI RICAMBI		395			8500	✓	4166342
29.07	u u MATERIALE SEMINARIO		396			105809	✓	4060533
29.07	u u PAGAMENTO SANZIONI BOLLO		397			234000	✓	3826533
29.07	u u CESSAZIONE AMMINISTRAZIONE		398			192500	✓	3634033
29.07	u u ACQUISTO DI UN QUOTIDIANO		399			1500	✓	3632533
29.07	u u DUPLICAZIONE CHIQUE		400			750	✓	3631783
29.07	u u SPEDIZIONE		401			39000	✓	3592783
29.07	u u ROLLINI FOTOGRAFICI		402			125000	✓	3467783
29.07	u u ACQUISTI N.10 E/D		403			28992	✓	3438791
30.07	u u ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO		404			40000	✓	3398791
02.08	u u ACQUISTO N.5 MARCHE DA BOLLO		405			100000	✓	3298791
02.08	u u PAGAMENTO AUTOSTRADA + TARGHE 4910		406			14000	✓	3284791
02.08	u u DIRITTI DI NOTIFICHE		407			11500	✓	3273291
04.08	u u RIFACIMENTO CHIAVI N.2		408			2000	✓	3271291
04.08	u u RITIRO RACCOMANDA		409			5600	✓	3265691
05.08	u u ISTRUZIONI CAM. COMM.		410			150000	✓	3115691

Carrelli

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

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

277572715274457024

3115691



6820 C (c)



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



PRIMA NOTA n. 125		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal 05.08.1999 al 10.09.1999	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIEPILOGO TOTALI					277512715274459024	3115692	
06.08	SPESA PER ACQUISTO BENZINA			411		10000 ✓	3105691
06.08	u u ACQUISTO MATTOH + CALCE			412		40000 ✓	3065491
09.08	u u RITIRO CONTRASSEGNO			413		445800 ✓	2619691
09.08	REINTEGRO FONDO ECONOMALI				5408001		8027692
30.08	SPESA PER ACQUISTO BENZINA			414		24500 ✓	8003192
30.08	u u ANTICIPAZIONE US. A RENDITA			415		500000 ✓	7503192
30.08	u u SPEDIZIONE			416		40000 ✓	7463192
30.08	u u ACQUISTO BATTERIA PERCOMANNO			417		2900 ✓	7460292
31.08	u u ACQUISTO BENZINA			418		5000 ✓	7455292
31.08	u u ACQUISTO CARTOLINE GATE R/R			419		5000 ✓	7450292
01.09	u u PARCHEGGIO AUTO + MARCA DA BOLLO			420		5500 ✓	7444792
01.09	u u TIMBRI IN GOMMA			421		109080 ✓	7335792
02.09	u u VERSAMENTO X LIBRO			422		40000 ✓	7295792
02.09	u u TASSA VERSAMENTO C.E.P.			423		1200 ✓	7294592
02.09	u u ACQUISTO N.2 RIVISTE INFORMATICHE			424		16000 ✓	7278592
02.09	u u ACQUISTO N.2 MARCHEA BOLLO			425		40000 ✓	7238592
03.09	u u PARCHEGGIO AUTO			426		1500 ✓	7237092
03.09	u u ACQUISTO LAMPADA			427		24830 ✓	7212182
06.09	u u FOTOCOPIE ATT. TRIBUNALE			428		10600 ✓	7201582
08.09	u u ACQUISTO DI LAMPADAZZ			429		70000 ✓	7131582
08.09	u u ACQUISTO DI MORSETTI			430		15000 ✓	7116582
08.09	u u RIPARAZIONE GOLYMA			431		5000 ✓	7111582
08.09	u u ACQUISTO N.420 CARTOLINE GATE			432		5000 ✓	7106582
09.09	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE			433		2700 ✓	7103882
09.09	u u ROTOLI X FRENO MOTO			434		47000 ✓	7056882
09.09	u u ACQUISTO DI PAGO GINTOZI			435		186972 ✓	6869910
09.09	u u RITIRO CONTRASSEGNO			436		1112400 ✓	5757510
RICHIESTA A RIMBORSO AL 10.09.1999					28298071627723206	5757510	
5.073.342 + 16							

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

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

28298071627723206 5757510

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

€.	1.000	sul conto	SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA
"	4.000	sul conto	u u ACQUISTO DISTINTIVO ITALIA
"	20.000	sul conto	u u ACQUISTO DI M.2 BATTERIE
"	40.000	sul conto	u u ACQUISTO M.2 CARTE DA BOLLO
"	5.600	sul conto	u u RTIRO RACCOMANDATA
"	12.437	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE VARIO
"	22.070	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE VARIO
"	70.000	sul conto	u u M.2 MARGHERITE X MACC. SCRIVERE
"	11.500	sul conto	u u ACQUISTO DI UN REGISTRO
"	504.000	sul conto	u u ACQUISTO PIANTE DI FIORI
"	181.500	sul conto	u u ACQUISTO PIANTE DI FIORI
"	205.002	sul conto	u u ACQUISTO PIANTE DI FIORI
"	4.500	sul conto	u u RIFACIMENTO M.3 CANALI
"	24.000	sul conto	u u TRASPORTO
"	90.000	sul conto	u u ACQUISTO DI M.2 CAMERE D'ARRE
"	50.000	sul conto	u u COLLANDO M.2 BUS
"	2.400	sul conto	u u TASSA VERSAMENTO E.P.P.
"	8.500	sul conto	u u ACQUISTI RICAMBI
"	105.809	sul conto	u u MATERIALE SEMINARIO
"	234.000	sul conto	u u PAGAMENTO SANZIONI BOLLO
"	192.500	sul conto	u u CESSAZIONI ALIBILISTANTI RI
"	1.500	sul conto	u u ACQUISTO DI UN QUOTIDIANO
"	750	sul conto	u u DUPLICAZIONI CHIAVI

€ 1.791.068 + 10



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

£.	39.000	sul conto	SPESE PER SPEDIZIONE
"	125.000	sul conto	u u ROLLI FOTOGRAFICI
"	28.992	sul conto	u u ACQUISTO M. 10 P/D
"	40.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 2 MARCHE DA BOLLO
"	100.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 5 MARCHE DA BOLLO
"	14.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE + PARCHEGGIO
"	11.500	sul conto	u u DIRITTI DI NOTIFICHE
"	2.000	sul conto	u u RIFACIMENTO GOMME M. 2
"	5.000	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDA
"	150.000	sul conto	u u ISCRIZIONI CAM. COMMERCIO
"	10.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	40.200	sul conto	u u ACQUISTO MATTONI + CALCE
"	445.800	sul conto	u u RITIRO CONTRASSEGNO
"	24.500	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	500.000	sul conto	u u ANTICIPAZIONE US. DIPENDENTE
"	40.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	2.900	sul conto	u u ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO CARTOLINE GIALLI R/R
"	5.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + MARCHE DA BOLLO
"	109.080	sul conto	u u TIMBRI IN GOMMA
"	40.000	sul conto	u u VERSAMENTO X LIBRO
"	1.200	sul conto	u u TASSA VERSAMENTO R.E.P.
£.	1.745.272		



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

£.	15.000	sul conto	SPESA PER ACQUISTO N. 2 RIVISTE
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTO N. 2 MARCENABOLLO
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	24.830	sul conto	" " ACQUISTO LAMPADA
"	10.500	sul conto	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
"	70.000	sul conto	" " ACQUISTO LAMPADAZZ
"	15.000	sul conto	" " ACQUISTO MORDELLI
"	5.000	sul conto	" " RIPARAZIONE GOLMUDA
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO N. 420 CARTOLINE
"	2.700	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	47.000	sul conto	" " ROTOLI X FRENO METRO
"	185.972	sul conto	" " ACQUISTO DI RACCOLTORI
"	1.112.400	sul conto	" " RITIRO CONTRASSEGNO
"	1.537.002	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1) £. 1.791.068 -
 2) £. 1.745.272 -
 3) £. 1.537.002 -
 £. 5.073.342 -

RICHIESTA A rimborso

AL 10.09.1999

£. 5.073.342 # hp